Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

PRESTAÇÃO DE CONTAS CMDCA/FMDCA (COM Chancela)

Termo de Fomento nº 17/2020

Exercício de fevereiro a dezembro de 2021

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

Ofício 06/2022

Capivari, 14 de janeiro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Vítor Riccomini:

A Associação São Jerônimo, representada pelo seu presidente, Cristiano Aparecido Perecim, vem por meio deste, encaminhar a prestação de contas do recurso recebido do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) no exercício de 2021, segundo o Termo de Fomento nº 17/2020 de 21 de dezembro de 2020, de acordo com o projeto Com Chancela "Teto & Afeto – uma nova história" apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
VÍTOR RICCOMINI
Prefeito do município de Capivari/SP

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 15/05/2020
REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dezenove horas, em primeira convocação, na sede da Associação São Jerônimo, à Rua Padre Haroldo, nº 314, Centro, Capivari/SP, reuniram-se os associados em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de reformular o Estatuto Social com o objetivo de adequá-lo aos novos Fins e outras adequações, conforme edital publicado em sua sede social em 07 de maio de 2020. Foi nomeado **Ana Paula de Souza Perecim**, Primeira Secretária da Diretoria Executiva, para presidir a Assembleia, que indicou **Lucinete Santos Andrade**, Segunda Secretária da Diretoria Executiva, para secretariar. Dando início a reunião, o presidente fez algumas explicações da presente convocação especial, dando sequência, foi proposta a reforma e adequação do estatuto da Associação São Jerônimo. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade as alterações, cujo inteiro teor anexamos para registro junto ao Cartório:

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOA JURÍDICA
Protocolo nº 8.267
Capivari 23/07/2020

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO

CAPÍTULO I

Da Denominação, Sede, Foro, Duração e Fins

Artigo 1º – Associação São Jerônimo, doravante designada neste Estatuto pela sigla ASJ, é uma associação civil, filantrópica, sem fins lucrativos, nem intuitos econômicos, constituída em 23 de março de 2004 nesta cidade de Capivari, estado de São Paulo, onde tem sede e foro, à rua Padre Haroldo, nº 314, Centro, com duração ilimitada, cumprindo, sempre em concordância com o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei Federal nº 8.069/1990), Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003) e as demais legislações vigentes, as seguintes finalidades:

I – promover, no município de Capivari, serviços de acolhimento de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

II – promover, no município de Capivari, espaços de Convivência Comunitária, Educação, Cultura, Esporte e Lazer destinado aos idosos, bem como espaços ou serviços de acolhimento de idosos, conforme previsto no Estatuto do Idoso;

III – promover a atitude adotiva para garantir a prevalência de direito de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária e contribuir para a formação de uma consciência socioambiental, por meio das seguintes ações:

a) preparar e assistir, por meio da criação de grupos de apoio à adoção, de encontros, palestras, debates, depoimentos, orientações e esclarecimentos a famílias adotivas e famílias pretendentes à adoção, guarda ou tutela de crianças e adolescentes;

b) Apoiar a Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Capivari e outras entidades do poder público ou privado no processo de preparação e assistência de famílias pretendentes à adoção e famílias adotivas.

c) capacitar professores e equipes pedagógicas de escolas, para lidar com o tema adoção.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

IV – realizar campanhas e programas de apoio socioeducativo destinados a:

a) prevenir a ameaça ou a violação, promover, fortalecer, proteger e defender os direitos fundamentais da criança, adolescente e do idoso;

b) preparar a criança e o adolescente para a reintegração familiar, comunitária, escolar e social;

c) preparar a criança e o adolescente para a inserção em família adotiva;

d) profissionalizar, orientar e apoiar no ambiente de trabalho o adolescente;

e) preparar, aconselhar e apoiar famílias, comunidades, escolas, empresas públicas ou privadas e órgãos da sociedade para uma inclusão adequada da criança, do adolescente e do idoso;

f) divulgar, por meio de encontros, palestras, debates, depoimentos e publicações, uma cultura de adoção que prioriza os interesses das crianças e adolescentes, permitindo a superação de mitos e preconceitos relacionados à filiação adotiva, e sensibilizar famílias para a possibilidade da adoção;

V – realizar estudos, pesquisas, diagnósticos, cursos, encontros, capacitações e atividades afins, além de publicar conteúdo em qualquer mídia, objetivando a promoção, o fortalecimento, a proteção e a defesa do sistema de garantias dos direitos da criança, do adolescente e do idoso, bem como da atitude adotiva.

Parágrafo Único – Para a execução de seus fins, a ASJ poderá filiar-se a entidades e organismos especializados, públicos e privados, possibilitando parcerias, convênios e contratos.

CAPÍTULO II

Das Fontes de Recursos para sua Manutenção e Objetivos

Art. 2º – Para a consecução de seus objetivos, contará a ASJ com recursos materiais provenientes das seguintes fontes:

a) mensalidade dos associados;

b) donativos e doações;

c) campanhas de fundo;

d) recursos oriundos das três esferas públicas;

e) convênios e contratos;

f) rendas eventuais.

Art. 3º – A ASJ terá suas rendas aplicadas sempre no custeio e ampliação de suas obras, desenvolvendo suas atividades para o bem de todos os seus assistidos, sem distinção de credo religioso, político, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e permanentes.

Art. 4º – A fim de cumprir suas finalidades, a ASJ se organizará em unidades de prestação de serviços e departamentos que se fizerem necessários, os quais serão regidos por Regimento Interno que, aprovado pela Assembleia Geral, disciplinará o seu funcionamento.

Parágrafo Único – Poderá também a ASJ criar unidades de prestação de serviços ou departamentos para a execução de atividades visando a sua autossustentação, utilizando de todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

CAPÍTULO III

Dos Requisitos para a Admissão, Demissão e Exclusão dos Associados

Art. 5º – A ASJ se comporá de um quadro de associados, constituído de pessoas físicas, maiores de 18 anos, empresas, associações civis e de classe, institutos e fundações, em número ilimitado.

§1º – Novos associados serão admitidos mediante aprovação por maioria simples da Diretoria, em reunião ordinária, bastando a manifestação escrita ou verbal dos interessados.

§2º – Qualquer associado poderá deixar a ASJ, desde que se manifeste por escrito com antecedência mínima de 7 (sete) dias.

§3º – Só haverá exclusão de associado por justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, observando-se:

a) o procedimento terá início com denúncia formulada por qualquer associado, por escrito, contendo a descrição do fato e as provas que o comprovem, incluindo rol de testemunhas;

b) a Diretoria constituirá comissão processante formada por três associados, que entre si escolherão o presidente e o secretário;

c) a comissão processante dará conhecimento da denúncia ao acusado, por escrito, o qual terá 30 (trinta) dias para apresentar defesa escrita, juntar provas documentais e arrolar testemunhas;

d) encerrada a instrução, a comissão processante elaborará parecer que será encaminhado à Diretoria.

§4º – A exclusão será deliberada por maioria simples dos presentes à reunião extraordinária da Diretoria, especialmente convocada para esse fim.

§5º – Da decisão que decretar a exclusão caberá recurso à Assembleia Geral.

Art. 6º – Os associados poderão ser:

a) contribuintes: mediante proposta aprovada pela Diretoria, com seus direitos válidos quando em dia com as mensalidades;

b) honorários e beneméritos: por indicação da Diretoria, mediante aprovação da Assembleia Geral, que levará em conta os serviços relevantes prestados à ASJ.

CAPÍTULO IV

Dos Direitos e Deveres dos Associados

Art. 7º – São deveres dos Associados:

a) cumprir o Estatuto, os regulamentos e as deliberações das Assembleias Gerais e da Diretoria;

b) zelar pelo bom nome e pela prosperidade da ASJ;

c) frequentar quanto possível as reuniões públicas e comparecer às Assembleias Gerais;

d) pagar em dia suas mensalidades.

Art. 8º – São direitos dos Associados:

a) participar da vida social da ASJ, inteirando-se de suas atividades e realizações, sugerindo medidas que julguem proveitosas;

b) votarem e serem votados para os cargos eletivos, discutirem e votarem nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo Único – Poderão votar e serem votadas somente as pessoas físicas maiores de 18 anos.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA
JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

Art. 9º – Os associados não respondem, quer solidária, quer subsidiariamente, pelas obrigações e encargos da ASJ.

CAPÍTULO V
Dos Órgãos Diretivos e Deliberativos

Art. 10 – São órgãos da administração da ASJ, com poderes diretivos e deliberativos:

a) Assembleia Geral;

b) Diretoria Executiva;

c) Conselho Fiscal.

Art. 11 – A Assembleia Geral constitui-se da totalidade dos associados, que se reunirão na forma do capítulo VII.

Art. 12 – A Diretoria Executiva será composta do Presidente, Vice-presidente, 1º e 2º Secretários e 1º e 2º Tesoureiros, eleitos em Assembleia Geral, em convocação especial, por maioria de votos, em primeira convocação, e com qualquer número em segunda, meia hora após a primeira convocação, para um mandato de 4 (quatro) anos, permitidas 2 (duas) reeleições para mandatos consecutivos num mesmo cargo.

Art. 13 – Compete à Diretoria:

a) reunir-se ao menos uma vez por trimestre;

b) fixar a mensalidade mínima dos Associados;

c) deliberar sobre os casos omissos neste Estatuto;

d) apresentar contas (balanço patrimonial e financeiro);

e) afixar cópia em sua sede social do balanço patrimonial e financeiro anual do exercício findo.

Art. 14 – Compete ao Presidente:

a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

b) cumprir e fazer aplicar este Estatuto;

c) vistar contas e rubricar os livros da ASJ;

d) assinar conjuntamente com o Tesoureiro ou seu substituto legal qualquer documento que envolva responsabilidade financeira;

e) representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

f) tornar públicas, anualmente, as atividades e a situação econômico-financeira da ASJ;

g) nomear Diretores auxiliares ou Comissões Especiais, quando necessário e para determinados fins, mediante aprovação da Diretoria;

h) contratar e demitir funcionários.

Art. 15 – Compete ao Vice-presidente: assistir e auxiliar o Presidente em suas atribuições, substituindo-o em suas faltas ou impedimentos.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

Art. 16 – Compete ao 1° Secretário: lavrar e ler as atas das sessões de Diretoria, organizar e ter sobre a guarda os papéis e documentos da ASJ.

Art. 17 – Compete ao 2° Secretário: assistir e auxiliar o 1° Secretário substituindo-o em suas faltas ou impedimentos.

Art. 18 – Compete ao 1° Tesoureiro: controlar a arrecadação e efetuar pagamentos autorizados pelo Presidente, providenciando balancetes mensais e balanço anual, assinando-os, bem como assinando conjuntamente com o Presidente ou seu substituto legal qualquer documento que envolva responsabilidade financeira.

Art. 19 – Compete ao 2° Tesoureiro: assistir e auxiliar o 1° Tesoureiro, substituindo-o em suas faltas ou impedimentos.

Art. 20 – O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos em Assembleia Geral, com mandato coincidente ao da Diretoria Executiva, com atribuições de examinar anualmente as contas da Diretoria Executiva, cujo parecer, adotado mediante votação unânime ou por maioria dos conselheiros, será submetido à deliberação da Assembleia Geral Ordinária, que o aprovará ou rejeitará pelo quórum de maioria simples.

Parágrafo Único – O Conselho Fiscal será eleito na mesma ocasião da Diretoria Executiva, seguindo a convocação e quórum previstos no artigo 12.

CAPÍTULO VI

Do Patrimônio

Art. 21 – O patrimônio da ASJ é constituído pelos bens de qualquer natureza, escriturados ou registrados em seu nome.

Art. 22 – A ASJ aplicará suas rendas, seus recursos, seus serviços e eventual resultado operacional integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

Parágrafo Único – A ASJ aplicará os recursos advindos dos poderes públicos dentro do município de sua sede, ou no caso de haver unidades prestadoras de serviços ou departamentos a ela vinculados, no âmbito do Estado concessor.

Art. 23 – A ASJ não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, nem mesmo remunerará ou dará vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, aos seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Art. 24 – A ASJ não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo determinado de indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficente/social.

Art. 25 – Qualquer alienação de bens imóveis deverá ser precedida de autorização expressa da Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

Art. 26 – Em caso de dissolução ou extinção, a ASJ destinará o eventual patrimônio remanescente a entidades congêneres, sem fins lucrativos, nem intuitos econômicos, dotadas de personalidade jurídica, com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no município de origem, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); em sua falta, a uma entidade pública.

CAPÍTULO VII
Das Assembleias Gerais

Art. 27 – A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á com qualquer número de associados presentes, em dia previamente marcado pelo Presidente, anualmente, para tomar conhecimento do relatório e aprovar as contas da Diretoria.

Art. 28 – A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente, por convocação do Presidente da Diretoria Executiva, quando necessário; ou quando sua convocação for requerida com especificação de seus fins, pela maioria dos Diretores.

Parágrafo Único – A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos associados o direito de promovê-la.

Art. 29 – As Assembleias Gerais extraordinárias somente poderão deliberar com a presença mínima da décima parte dos associados em primeira convocação, excluindo os associados beneméritos, e em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número de associados presentes.

Art. 30 – As convocações serão feitas com antecedência de 3 (três) dias, no mínimo, por meio de edital publicado em sua sede.

Art. 31 – As Assembleias escolherão um presidente para dirigir os trabalhos e este o secretário da mesma.

Art. 32 – Compete privativamente à Assembleia Geral destituir e eleger os administradores, em convocação especialmente para esse fim, com a presença mínima da maioria dos associados em primeira convocação, e com qualquer número em segunda convocação, meia hora após a primeira.

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais

Art. 33 – A escrituração da ASJ é realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Art. 34 – A ASJ será dissolvida por decisão de Assembleia Geral extraordinária, especialmente convocada para este fim, quando se torne impossível a continuidade de suas atividades, pelo voto de pelo menos 2/3 (dois terços) dos associados presentes com direito a voto.

REGISTRO CIVIL DE PESSOA
JURÍDICA - CAPIVARI
Microfilmado sob nº 3.677

Art. 35 – O presente Estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo, em Assembleia Geral especialmente convocada para este fim, por decisão da maioria absoluta dos associados reunidos em primeira convocação, e por decisão de pelo menos 1/3 (um terço) em segunda convocação, meia hora após a primeira, e entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral, sendo registrado na forma da lei.

Art. 36 – O exercício social coincidirá com o ano civil.

Art. 37 – Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembleia Geral.

Ninguém mais querendo usar da palavra e nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. Eu, Lucinete Santos Andrade, secretariando a reunião, lavrei esta ata, a qual, lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo presidente, que foi fielmente transladada das folhas números 14-A a 17-A, do livro de Ata número 2.

Ana Paula de S. Perecim
Presidente da Assembleia

Lucinete Santos Andrade
Secretária da Assembleia

Camila Pansonato Gatti
Advogada OAB/SP 171700

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE CAPIVARI - SP
Aline Fiuza Cichetto - Oficial
Apresentado em **23/07/2020**, protocolado no Livro A-7 sob nº **6.237**, arquivado e microfilmado sob o nº **3.677**, anotado à margem do registro nº 1380, do livro A-2, e arquivado junto aos contratos e estatutos respectivos.
Capivari, **11/08/2020**.

ROGERIO RODRIGUES
ESCREVENTE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.183.961/0001-28 **MATRIZ**		**04/01/2005**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PADRE HAROLDO	**314**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.360-000	**CENTRO**	**CAPIVARI**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ALIANCACONT@GMAIL.COM	**(19) 3491-1210**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/01/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/01/2022** às **09:46:44** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1 DE FEVEREIRO DE 1874

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPIVARI
Segundo Ofício Judicial - Seção Cível
Rua Dr. João Adolfo Stein nº 171 – Capivari-SP - CEP 13.360-000
Fone (0**19)3491-4112 – Fax 3492-1025
e-mail: capivari2@tjsp.jus.br

Capivari, 07 de janeiro de 2022.

Resposta ao e-mail de 07/01/2022

Ref.: Atestado de Capacidade Técnica e Operacional

Prezada Senhora Coordenadora do Teto &Afeto (Associação São Jerônimo),

Pelo presente, atendendo à solicitação de Vossa Senhoria, atesto e declaro que compete ao Juízo da Infância e Juventude, competência esta exercida por esta 2ª. Vara Judicial, a fiscalização das entidades de atendimento a criança e adolescente, incluindo-se as entidades que desenvolvem serviço de acolhimento institucional ou familiar, na forma das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, artigos 870 e seguintes; que a Associação São Jerônimo, inscrita no CNPJ 07.183.961/0001-28, estabelecida na Rua Padre Haroldo, n. 314, Centro, Capivari/SP, desenvolve o serviço de acolhimento familiar de crianças e adolescentes, tal como regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90); que referida Associação ostenta capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento de tais serviços, prestados na Comarca desde o ano de 2017, sem que tenha havido, nesse período, qualquer fato que a desabone, tendo desenvolvido as ações que lhe competem com presteza e com observância ao regramento vigente.

Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES:32384362879

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES:32384362879
Dados: 2022.01.07 16:23:04 -03'00'

André Luiz Marcondes Pontes
Juiz de Direito

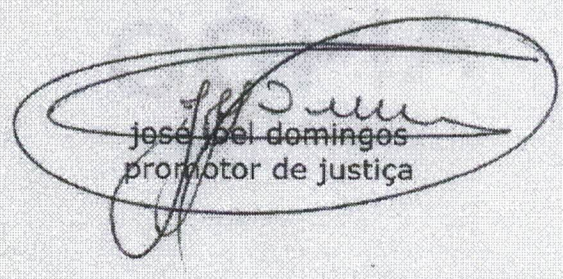
À Associação São Jerônimo (Teto & Afeto)

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

JOSÉ JOEL DOMINGOS, Promotor de Justiça de Capivari – Estado de São Paulo, em exercício, usando de suas atribuições legais e no exercício do cargo;

ATESTA, para os devidos fins, que a **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO**, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1.072, nesta cidade de Capivari – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.183.961/0001-28, atualmente coordenada por Letícia Rodrigues de Camargo, funcionou contínua e ininterruptamente durante o ano de 2021.

Capivari, 19 de janeiro de 2022.



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPIVARI – CMDCA
Av. Piratininga, 797 – Santa Terezinha – Capivari – SP
Telefone: (19) 3491-9320 – cmdca@capivari.sp.gov.br

TERMO DE FOMENTO Nº 17/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI E A ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO (TETO & AFETO).

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 44.723.674/0001-90, com sede na Rua XV de Novembro, nº 639, Centro, Capivari – SP, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Rodrigo Abdala Proença, portador do CPF/MF nº 215.452.778-77, e pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Sr. Cristian Fernandes, portador do CPF/MF nº 174.767.628-43.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: A **ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO (TETO & AFETO)**, pessoa jurídica sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.183.961/0001-28, com sede na Rua Padre Haroldo, nº 314, Centro, Capivari – SP, representada nesse ato por seu Presidente Sr. Cristiano Aparecido Perecim, portador do CPF/MF nº 218.848.058-92.

Os parceiros, de acordo com a **Resolução CMDCA nº 08/2020, de 21 de dezembro de 2020** – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari, publicada em cumprimento ao **Edital de Chamamento Público FMDCA nº 01/2020** – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari (Resolução CMDCA nº 02/2020, de 19 de maio de 2020), de chancelamento por meio do Edital Fundos da Infância e Adolescência – EDITAL FIA 2020 (Itaú Social), e em observância às disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, da Lei Orçamentária municipal vigente, das suas respectivas atualizações, bem como das demais normas jurídicas pertinentes, celebram o presente Termo de Fomento para a consecução de atividade devidamente descrita no Plano de Trabalho, que é parte integrante do presente instrumento, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Fomento é a execução do Projeto "Teto & Afeto – Uma Nova História", no Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

1.2. Os partícipes se obrigam a cumprir o plano de trabalho que, independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de Fomento, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 São obrigações dos Partícipes:

2.1.1. Da Administração Pública Municipal:

a) Designar gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em tempo hábil e de modo eficaz, por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização;

b) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela Organização da Sociedade Civil;

c) Realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;

d) Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e, sempre que necessário, em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do Termo de Fomento;

e) Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

f) Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o Administrador Público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

g) Viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;

h) Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;

i) Divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

j) Instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.

2.1.2. Da Organização da Sociedade Civil:

a) Prestar os serviços que estão especificados no Plano de Trabalho, aplicando os recursos unicamente para cobrir as despesas essenciais na prestação dos serviços relacionados no objeto e no plano de aplicação do plano de trabalho;

b) Manter escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

c) Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mí-

nimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

d) Depositar, manter e movimentar os recursos recebidos em decorrência da parceria em conta corrente específica em instituição financeira pública, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;

e) Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

f) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da associação/fundação e ao adimplemento do Termo de Fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;

g) Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019/2014, bem como aos locais de execução do objeto;

h) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste Termo de Fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos;

i) Prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos;

j) Manter, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, em seu arquivo, os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO GESTOR DA PARCERIA

3.1. Em cumprimento do disposto na alínea "g" do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019/2014, fica designado o servidor Sr. Cristian Fernandes, Secretário Municipal, como Gestor da presente parceria, e sua suplente a servidora Sra. Alessandra Machado de Oliveira, Diretora Administrativo-Financeira, ambos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

CLÁUSULA QUARTA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

4.1. Em cumprimento do disposto na alínea "h" do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019/2014, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizará o monitoramento e avaliação da presente parceria.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

5.1. O presente Termo de Fomento vigerá a partir de 01/02/2021 e até 31/12/2021, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto, devendo o seu extrato ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Para a execução do presente Termo de Fomento, será destinado o montante total de recursos financeiros de R$ 131.394,60 (cento e trinta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), pertencentes ao caixa do FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO E DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

7.1. Os recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas, sempre que necessário, em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, previsto no Plano de Trabalho.

7.2. O repasse integral ou da eventual primeira parcela será efetuado até o 18º dia útil após a assinatura do Termo de Fomento. As eventuais demais parcelas serão repassadas até o 3º dia útil de cada mês, fazendo-se o eventual ajuste de centavos na última parcela.

7.3. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica em instituição financeira pública, para o recebimento do recurso previsto neste instrumento, sem outra movimentação.

7.4. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

7.5. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

7.6. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

7.7. É obrigatória a aplicação dos recursos, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

7.8. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do Termo de Fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

7.9. A liberação de eventuais parcelas ficará retida nos seguintes casos:

I. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II. Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da Organização da Sociedade Civil em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento;

III. Quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

7.10. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Administração Pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da Administração Pública.

7.11. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I. Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II. Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III. Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

IV. Realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

V. Realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e

VI. Repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1 O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei nº 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III. Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública;

IV. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento;

V. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

8.2 Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da Organização da Sociedade Civil, a Administração Pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços es-

senciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I. Retomar os bens públicos em poder da Organização da Sociedade Civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II. Eventualmente assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela Organização da Sociedade Civil até o momento em que a Administração Pública assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA NONA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 A prestação de contas apresentada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, deverá conter documentos e formulários, devidamente preenchidos e assinados pelo representante legal da OSC garantindo o cumprimento da Lei 13.019/2014 e das Instruções 01/2020 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para fins de fiscalização contábil, financeira, operacional e fechamento do exercício, que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, atendendo a legalidade e a legitimidade.

9.2 A Prestação de Contas deverá ser apresentada ao final do período de vigência do presente Termo, de acordo com as Instruções do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nº 01/2020, publicadas no dia Diário Oficial do Estado do dia 22 de setembro de 2020, bem como das suas alterações e demais normas estabelecidas pelo TCESP, contendo, como exemplo, as seguintes informações e documentos:

I. Ofício de encaminhamento, relativo às prestações de contas;

II. Demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do Termo de Fomento, conforme modelo contido no Anexo RP-10, das Instruções nº 01/2020;

III. Publicação do Balanço Patrimonial da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, do exercício encerrado e anterior;

IV. Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da beneficiária, com indicação dos valores repassados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e a respectiva conciliação bancária, referente ao exercício em que os valores foram recebidos;

V. Cópias de notas fiscais eletrônicas, faturas de locação e recibos de cartórios e despesas com utilidade pública, todos com identificação do número da parceria, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento, desde que a despesa esteja prevista no Plano de Trabalho;

VI. Cópias de holerites e guias de recolhimentos dos encargos no caso de empregados contratados pelo regime CLT, bem como as respectivas certidões que comprovem a regularidade dos recolhimentos; com identificação do número da parceria, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento, desde que a despesa esteja prevista no Plano de Trabalho;

VII. Cópias de notas fiscais eletrônica de serviço, no caso de prestador de serviços, bem como o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), com identificação do número da parceria, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento;

VIII. Conciliação bancária da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada para movimentação dos recursos do Termo de Fomento, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras;

IX. Demais demonstrações contábeis e financeiras da Organização da Sociedade Civil, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício;

X. Declaração e comprovante de devolução dos recursos não aplicados, quando houver;

XI. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável por balanços e demonstrações contábeis;

XII. Relatório anual de execução do objeto do ajuste, contendo as atividades desenvolvidas para o seu cumprimento e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

XIII. Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela Organização da Sociedade Civil para os fins estabelecidos no Termo de Fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento, ou ainda cópia dos contratos e dos aditamentos;

XIV. Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova do respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;

XV. Manifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgão correspondente do beneficiário sobre a exatidão do montante comprovado, atestando que os recursos públicos foram movimentados em conta específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão público concessor;

XVI. Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

XVII. Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes.

9.3 Poderão ser solicitadas, pela Administração Pública Municipal, Prestações de Contas em períodos regulares de tempo a serem definidos, durante o período de vigência da parceria, de acordo com necessidade justificada ou de acordo com eventuais Instruções do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo que a informação dessa solicitação deverá ser feita por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

9.4 Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

9.5 Quando se encerrar o período de vigência da parceria, a Organização da Sociedade Civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria.

9.6 Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

9.7 A Administração pública considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I. Relatório da visita técnica *in loco* realizada durante a execução da parceria;

II. Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do Termo de Fomento.

9.8 Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019/2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I. Os resultados já alcançados e seus benefícios;

II. Os impactos econômicos ou sociais;

III. O grau de satisfação do público-alvo;

IV. A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

9.9 A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela Administração Pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019/2014 e nas Instruções 01/2020 do TCESP, devendo avaliá-la, pela:

I. **REGULAR**, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II. **REGULAR** com **RESSALVA**, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em danos ao erário;

III. **IRREGULAR**, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

9.10 Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a Organização da Sociedade Civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

9.9.1. O prazo referido no item 9.9 é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a Administração Pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

9.9.2. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

9.9.3. Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no Termo de Fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será

feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

9.11 O Administrador Público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

9.12 Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a Organização da Sociedade Civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES, DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO DA PARCERIA

10.1 O titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ou o Representante Legal da OSC Associação São Jerônimo (Teto & Afeto), poderá propor a alteração do presente Termo de Fomento ou do plano de trabalho, desde que não haja alteração de seu objeto, devendo a solicitação ser encaminhada ao CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência, da seguinte forma:

I. Por termo aditivo à parceria, para:

a) ampliação de até 30% (trinta por cento) do valor global;

b) redução do valor global, sem limitação de montante;

c) prorrogação da vigência, observados os limites de 60 (sessenta) meses; ou

II. Por Termo de Apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:

a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria;

b) ajustes da execução das metas e etapas da parceria no plano de trabalho; ou

c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.

10.2 As alterações ou prorrogações somente ocorrerão após solicitação fundamentada por escrito ao CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari, posteriormente encaminhada para elaboração de parecer da equipe técnica e autorização do ordenador de despesas.

10.3 Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo, independentemente de proposta da Organização da Sociedade Civil, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

10.4 O presente Termo de Fomento poderá ser:

I. Denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

II. Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 Pela execução da parceria em desacordo com este Termo de Fomento e/ou com o plano de trabalho, com as normas da Lei nº 13.019/2014 e da legislação específica, a Administração Pública poderá, com a anuência do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari e garantida a prévia defesa, aplicar à Organização da Sociedade Civil parceira as seguintes sanções:

I. Advertência;

II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Organização da Sociedade Civil ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

11.1.1 As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário(a) Municipal de Negócios Jurídicos, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de aplicação da penalidade.

11.2 Prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

11.3 A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS IRREGULARIDADES

12.1 Qualquer irregularidade concernente às cláusulas deste Termo de Fomento será oficiada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Ordenador da Despesa, que deliberará, com a anuência do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari, quanto à implicação de suspensão e demais providencias cabíveis, nos seguintes casos:

12.1.1. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de recursos recebidos;

12.2 Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento;

12.3 Quando a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS BENS REMANESCENTES

13.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

13.2 Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.

13.3 Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a Organização da Sociedade Civil formalizar promessa de transferência a outra Organização da Sociedade Civil congênere comprovadamente registrada no respectivo Conselho Municipal de políticas públicas e em pleno funcionamento, na hipótese de sua extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE

14.1 A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela Administração Pública Municipal no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

15.1 Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I. As comunicações relativas a este Termo de Fomento serão remetidas pessoalmente e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II. As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1 Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de Fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Capivari – SP, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

16.2 E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Capivari, 21 de dezembro de 2020

Rodrigo Abdala Proença
Prefeito Municipal de Capivari

Cristian Fernandes
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

Cristiano Aparecido Perecim – Presidente
Associação São Jerônimo (Teto & Afeto)

TESTEMUNHAS:

Nome: ALESSANDRA MACHADO DE OLIVEIRA
RG: 28686890-8
CPF: 248.539.578-04

Nome: Roberta Sabrina S. de Campos
RG: 58 944 559 - 5
CPF: 48f.052.678-62

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

TETO & AFETO
UMA NOVA HISTÓRIA

Associação São Jerônimo

Teto & Afeto 2020 – Família Acolhedora

Capivari, 08 de junho de 2020

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE DO PROJETO			
OSC: Associação São Jerônimo (Teto & Afeto – Família Acolhedora de Capivari)			
CNPJ nº: 07.183.961/0001-28			
Registro no CMDCA nº: 0026	**Validade do Registro:** Prazo Indeterminado		
Endereço: Padre Haroldo		**Nº:** 314	**Complemento:**
Bairro: Centro	**Cidade:** Capivari	**Estado:** SP	**CEP:** 13360-000
Telefone: (19) 2146-0134	**E-mail:** tetoeafeto@tetoeafeto.org.br		
Responsável pelo Projeto: Laís Vanessa Bento Calza			
Telefone: (19) 9 99231-7302	**E-mail:** lais@tetoeafeto.org.br		

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto: Teto & Afeto – Uma Nova História
Linha de Ação: Garantir o direito à convivência familiar e comunitária.
Objetivo Geral: Promover o acolhimento de crianças e adolescentes em ambiente familiar, garantindo a atenção individualizada e uma maior convivência comunitária, quando estas necessitarem ser afastadas de sua família de origem em decorrência de medida de proteção de acolhimento.
Localização e abrangência: O projeto será desenvolvido na cidade de Capivari e abrangerá Rafard e Mombuca.
Nº de beneficiários (direto) atendidos: 15 crianças/adolescentes, 15 famílias de origem, 15 famílias acolhedoras.
Custo total: R$ 145.994,00
O Projeto objetiva CHANCELA? SIM

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

A Associação São Jerônimo iniciou as atividades de acolhimento institucional de meninos em 23 de março de 2004 e por determinação da Prefeitura Municipal de Capivari, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, deixou de acolher institucionalmente crianças e adolescentes no dia 1° de janeiro de 2012.

As atividades da entidade foram suspensas devido o reordenamento dos Serviços de Acolhimento, a não separação de grupos de irmãos. Devido a essa determinação a Associação Santa Rita de Cássia passou a acolher meninos e meninas.

Anteriormente a essa data, os acolhimentos do sexo masculino eram realizados pela Associação São Jerônimo e feminino pela Associação Santa Rita de Cássia, a partir de 2012 ambos os sexos passaram a ser acolhidos pela entidade Santa Rita.

A Associação São Jerônimo realizou entre 2004 e 2011 o acolhimento institucional de crianças e adolescentes do sexo masculino de 0 a 18 anos, a média de acolhidos era de 12 a 15 crianças e adolescentes, o ambiente proporcionado pela entidade era uma casa, o que já qualifica a forma do trabalho, pois segundo estudos, o acolhimento tem que ser o mais próximo de uma casa possível, um ambiente familiar e acolhedor. A entidade contava com uma equipe técnica completa e monitores comprometidos e capacitados para o trabalho.

Em 2017, a entidade renovou e readequou sua documentação, para desenvolver a partir de então, o serviço de acolhimento familiar, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 101, inciso VIII ((Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009).

A equipe técnica da entidade, acompanhada de toda a rede de serviço do município participou de capacitação com o NECA para iniciar o trabalho. Além deste, a equipe buscou experiências de municípios vizinhos que já trabalhavam com a modalidade de acolhimento familiar e ainda participou de outras capacitações com as profissionais Jane Valente e Neusa Cerutti, profissionais de referência no acolhimento familiar no país, inclusive com os pesquisadores internacionais Charles Nelson e Nathan Fox para o melhor desenvolvimento do serviço.

Nos últimos 03 anos a entidade já realizou 29 acolhimentos e, no momento, conta com 13 crianças/adolescentes acolhidos em 09 famílias acolhedoras.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

JUSTIFICATIVA:

O tema acolhimento de crianças e adolescentes em situações de violação de direitos vem ganhando espaços importantes de discussão, tanto no âmbito do desenvolvimento de políticas públicas envolvendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, quanto no meio científico-acadêmico.

A partir da Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 226 a 229, a importância da família na formação humana e social passa a ser reconhecida legalmente no país, com destaque especial no artigo 227, que fundamenta a doutrina de proteção integral, desencadeando toda uma legislação nacional voltada para a matricialidade familiar e para a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. O referido artigo foi regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que define parâmetros de atendimento na área da infância e juventude.

Outro marco na política de atendimento à criança e ao adolescente é o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, datado de dezembro de 2006, que vem para romper com a cultura da institucionalização, buscando fortalecer o paradigma da proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários.

O aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar e comunitária a todas as crianças e adolescentes ocorreu em 2009, com a criação da lei 12.010/2009, a qual prevê em seu artigo 101, inciso VIII, a inclusão em Programa de Acolhimento Familiar. No aprofundamento deste princípio, as leis orgânicas das políticas sociais foram sendo editadas e reformadas viabilizando a ação, com a construção de sistemas de atendimento de direitos especializados.

Tais reformulações e discussões estão presentes na agenda nacional ao se buscar diretrizes que garantam o direito à convivência familiar e comunitária, e que favoreçam a redução da institucionalização de crianças e adolescentes, conforme preconiza o Estatuto da criança e do Adolescente ECA artigo 34, § 1º *"A inclusão de criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado ... nos termos desta Lei"*.

Uma das prioridades do Ministério da Cidadania é a ampliação dos serviços de família acolhedora no país, em notícia divulgada pelo site do MDS redigida pela Renata Garcia, informa:

> Em palestra no Simpósio Internacional – Impacto dos Serviços de Acolhimento da Primeira Infância, a secretária nacional de Assistência Social, Mariana Neris, falou sobre o Panorama de Acolhimento no Brasil. "Nós temos hoje, no Brasil, em torno de 34 mil crianças acolhidas em instituições de acolhimento. Nosso grande desafio é modificar uma cultura de institucionalização. Para que essas crianças possam ter acesso a direitos, ao afeto, ao seu desenvolvimento infantil de uma forma saudável é necessário muito mais do que simplesmente um lugar para dormir e comer". (http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2019/setembro/servico-de-familia-acolhedora-oferece-alternativa-a-institucionalizacao-de-menores-em-risco, acesso em 03/06/2020)

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Diante desse cenário podemos compreender que o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade é um campo em plena transformação e reordenamento no Brasil.

No município de Capivari, o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes era oferecido apenas na modalidade de Acolhimento Institucional até maio de 2017, executado por uma entidade de assistência social, a Associação Santa Rita de Cássia. A média anual de atendimento, nos últimos 02 anos, foi de aproximadamente 25 crianças e adolescentes, que foram acolhidos pelo Conselho Tutelar e pela Vara responsável pelos direitos da criança e do adolescente no Fórum de Capivari. Dentre os motivos da medida de acolhimento estão: uso de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) por parte dos pais e/ou responsáveis, maus-tratos, negligência, abandono, abusos e/ou violência sexual.

De 2016 até os dias atuais, temos observado um crescimento no acolhimento de crianças menores de 3 anos de idade, fase de extrema importância no desenvolvimento do ser humano.

A primeira infância é o período que compreende o nascimento aos primeiros seis anos de vida da criança. É uma etapa muito importante para o desenvolvimento e as experiências dessa época são levadas para o resto da vida – mesmo aquelas que acontecem durante a gestação ou enquanto o bebê é pequeno, ainda não sabe falar e nem tem memória apurada dos fatos que acontecem à sua volta.

Durante a primeira infância, a criança passa por processos de desenvolvimento importantes, que são influenciados pela realidade em que está inserida. Entre esses processos estão o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado e a iniciação social e afetiva.

Estudos mostram que quando as condições para o desenvolvimento durante a primeira infância são boas, maiores são as probabilidades de a criança alcançar o melhor de seu potencial, tornando-se um adulto mais equilibrado, produtivo e realizado. (www.fmcsv.org.br/pt-br/Paginas/primeira-infancia-new.aspx, acesso em 08/01/2017)

Cientistas internacionais como Charles Nelson e Nathan Fox, comprovaram que na primeira infância a institucionalização pode acarretar graves danos no desenvolvimento neurológico, conforme estudo denominado e conhecido como "Órfãos da Romênia". Nessa pesquisa também foi observado que as crianças que eram institucionalizadas obtinham atrasos no desenvolvimento da linguagem, problemas de relacionamento e até diagnostico psiquiátrico. (https://geracaoamanha.org.br/orfaos-da-romenia/, acesso em 03/06/2020)

Ressaltadas as bases legais e os dados anteriores, necessário se faz destacar a importância da família enquanto espaço de socialização, de busca coletiva de estratégias de sobrevivência, onde deve ser promovido o desenvolvimento individual e grupal de seus membros, independentemente dos arranjos apresentados ou das novas estruturas que vêm se formando. "Sua dinâmica é própria, afetada tanto pelo desenvolvimento de seu ciclo vital, como pelas políticas econômicas e sociais" (Carter & McGoldrick, 1995; Ferrari & Kaloustian, 2004).

A família como principal núcleo de socialização é quem mediará a relação da criança/adolescente com o mundo e poderá auxiliá-la a desenvolver suas potencialidades humanas, a respeitar e internalizar regras, limites e proibições necessárias à vida em sociedade. O modo como os pais e/ou cuidadores

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

reagirão aos novos comportamentos apresentados pela criança nesse "treino socializador", em direção à autonomia e à independência, influenciará o desenvolvimento do seu autoconceito, da sua autoconfiança, da sua autoestima.

Após observado a importância do acolhimento familiar no ano de 2017 em Capivari com ajuda de pessoas físicas, jurídicas e voluntariados, a Associação São Jerônimo passou a realizar o serviço de acolhimento familiar.

Esse tipo de serviço tem prioridade e está sendo bastante estimulado pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), pois as crianças que passam por famílias acolhedoras, possuem maior desenvolvimento emocional, social e intelectual, têm maior interação social e integração com a comunidade, pois a família mostra-lhe um novo modelo de interação familiar.

Considerando a importância da família para o bom desenvolvimento psicossocial da criança/adolescente, implantamos no município de Capivari/SP, em maio de 2017, o serviço de Família Acolhedora, sendo reconhecido como parte integrante da Política de Assistência Social de Capivari, como alternativa de proteção a crianças e adolescentes que necessitem ser afastados de sua família de origem por medidas de proteção.

Nestes 03 anos de funcionamento do serviço de acolhimento familiar, cadastramos, avaliamos e capacitamos 24 famílias para serem famílias acolhedoras, destas, 19 famílias concluíram todas as etapas e se formaram famílias acolhedoras, no momento, 15 famílias permanecem no serviço e estão aptas e ativas no Programa de Acolhimento Familiar (PAF) cadastrado na Vara da Infância e Juventude.

Até o presente momento realizamos 28 acolhimentos de crianças/adolescentes, realizamos o desacolhimento de 15 crianças/adolescentes, destas, 06 foram reintegrações em sua família de origem ou família extensa, 1 foi transferência de volta para o acolhimento institucional, e 08 foram encaminhadas à famílias adotivas. Tivemos também, nesse período, 02 desistências durante o estágio de convivência com a família pretendente à adoção e que retornaram ao acolhimento familiar.

Todos os desacolhimentos foram tranquilos, o desapego se deu de forma segura e harmônica, a maioria das famílias acolhedoras continua mantendo vínculos com as crianças que foram desacolhidas.

Observamos que as famílias acolhedoras que mantiveram vínculo com as crianças que foram reintegradas à família de origem ou que foram adotadas, permanecem sendo uma família de apoio na criação e educação das crianças, auxiliando em todos os aspectos solicitados pela família definitiva.

Importante salientar que desde a implantação do serviço em março de 2017, ou seja, há mais de 03 anos, o serviço nunca teve veículo próprio. As técnicas do serviço realizam visitas às famílias de origem, famílias extensas, famílias acolhedoras, atendimentos e visitas de fortalecimento de vínculo para crianças e adolescentes onde as técnicas necessitam buscar as crianças ou realizar as visitas com seu próprio carro; além de todo trabalho de divulgação, administrativo e técnico que o serviço de acolhimento demanda (capacitações, acompanhamento da criança/adolescente em alguma consulta

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

médica, acompanhamento das famílias acolhedoras, crianças/adolescentes e famílias de origem entre outros) que também é realizado com veículo pessoal. Essa demanda tem dificultado a qualidade do trabalho, sendo assim, solicitaremos também nesse projeto, recurso para aquisição de um veículo para atender de forma mais adequada e eficaz o serviço.

Verificamos que as crianças e adolescentes acolhidos chegam ao serviço com problemas de defasagem e dificuldades na aprendizagem, dessa forma estamos buscando recursos para suprir também essa demanda, com a implantação de um projeto pedagógico no serviço.

Atualmente estamos com 09 famílias acolhendo 13 crianças/adolescentes, na faixa etaria de 0 meses à 13 anos de idade.

Desde o início do serviço, são realizadas duas capacitações anuais. Esse ano, devido a pandemia da COVID-19, foi suspensa a capacitação do primeiro semestre, porém, o serviço está buscando estratégias para realizar a capacitação do segundo semestre de 2020.

PÚBLICO ALVO:

Crianças e Adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos de idade, sem distinção de raça, credo ou religião, que estejam em medida protetiva, conforme Art. 101, inciso VIII do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

As famílias de origem e extensas das respectivas crianças e adolescentes e as famílias acolhedoras.

LOCALIZAÇÃO E ABRANGÊNCIA:

A Associação São Jerônimo tem como diretriz a proteção às crianças e adolescentes em regime excepcional, provisório e transitório de acolhimento familiar.

As crianças e adolescentes acolhidos são em sua maioria oriundos dos bairros periféricos do município, como: São João Batista, Moreto, Santa Tereza D'Ávila, Jardim São Luís e Santa Rita.

O projeto abrangerá as cidades de Capivari, Rafard e Mombuca na captação de famílias acolhedoras, e acolherá crianças e adolescentes oriundos do município de Capivari/SP.

A sede da instituição fica localizada na Rua Padre Haroldo, 314, Centro, Capivari/SP.

OBJETIVO GERAL: Aperfeiçoar o serviço de acolhimento familiar, promovendo o acolhimento de crianças e adolescentes em ambiente familiar, garantindo a atenção individualizada e uma maior convivência comunitária quando estas necessitarem ser afastadas de sua família de origem em decorrência de medida de proteção de acolhimento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

– desenvolver ações que possibilitem o fortalecimento e a preservação dos vínculos e da convivência com a família de origem, para o retorno da criança/adolescente a esta família ou a colocação em família substituta;

– garantir uma atenção e trabalho mais individualizado à criança/adolescente que necessite estar em medida protetiva de acolhimento;

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

– garantir a convivência familiar e comunitária;

– potencializar através dos vínculos afetivos maior desenvolvimento mental, intelectual e social da criança e ou adolescente;

– trabalhar a autoestima e vulnerabilidades que se faz presente na criança acolhida através do afeto e da acolhida familiar;

– apresentar um ambiente familiar seguro e acolhedor onde a criança e o adolescente possa se desenvolver e crescer tendo uma referência familiar saudável;

– trabalhar as potencialidades da família biológica para minimização das vulnerabilidades apresentadas visando uma possível reintegração familiar.

- trabalhar a aprendizagem de forma individual para fins de suprir necessidades apresentadas pelas crianças e adolescentes no acolhimento que tiveram seus direitos violados anterior ao acolhimento.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

Atividade	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Atividades de divulgação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitação de Famílias				X						X		
Reuniões com equipe técnica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividades com famílias acolhedoras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividades com famílias origem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vistas domiciliares	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Visitas da família de origem para o acolhido	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões com a rede do município	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reuniões com a diretoria da instituição	X			X			X			X		

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Atendimento Psicossocial com as crianças e adolescentes acolhidos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Audiência Concentrada e Reavaliação do Plano Individual de Atendimento da criança/adolescente		X			X			X			X	

METODOLOGIA:

Divulgação

Ampla divulgação nos meios de comunicação como rádios, jornais, internet, redes sociais (WhatsApp e Facebook); palestras nos ambientes que abram as portas para conhecer o projeto (escolas, instituições religiosas, entre outros): informações precisas sobre os objetivos e a operacionalização do serviço; sensibilização de famílias para a participação no serviço como família acolhedora.

Critérios para tornar-se família/pessoa acolhedora

Participar de entrevista de avaliação inicial com a equipe psicossocial, com o objetivo de identificar aspectos que qualifiquem ou não a participação da família/pessoa no processo e preencher os requisitos abaixo:

– ter residência e domicílio no município de Capivari, Rafard ou Mombuca, sem perspectiva de mudança por, no mínimo, 03 anos;

– ser maior de 25 anos, com diferença mínima de 16 anos da criança/adolescente a ser acolhido, sem restrição de gênero ou estado civil;

– possuir reconhecida idoneidade moral e boas condições de saúde física e mental;

– não possuir no núcleo familiar nenhum membro com dependência de álcool e outras drogas;

– possuir disponibilidade para participação sistemática do processo de capacitação e seleção, das reuniões mensais com as famílias acolhedoras, além de outras eventuais atividades do serviço;

– não estar inscrito no Cadastro Nacional de Pretendentes à Adoção;

– não ter interesse na adoção de criança/adolescente;

– estarem todos os membros do núcleo familiar de acordo com o acolhimento.

Seleção e preparação da família/pessoa acolhedora

Entrevista inicial: efetuar preenchimento de formulário social, contendo informações sobre aspectos

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

importantes a serem avaliados durante essa entrevista, como: motivação que levou ao interesse de tornar-se família/pessoa acolhedora; disponibilidade para cuidar da criança e/ou do adolescente e para participar das atividades do projeto; aceitação da acolhida pelos demais membros da família; avaliação das condições socioeconômicas da família e espaço físico da moradia; disposição da família em estabelecer contato com a família de origem; respeito à história da criança e do adolescente e a importância do sigilo; postura da família frente a eventuais diferenças culturais e religiosa; bem como preparo e disposição para o enfrentamento de questões de saúde.

Apresentação de documentação original e cópia de RG e CPF de todos os membros do núcleo familiar maiores de 18 anos; cópia da certidão de casamento (se os pretendentes forem casados) ou certidão de nascimento; atestado de saúde física e mental emitido por médico e atestado de antecedentes criminais.

Visitas domiciliares: com a finalidade de realizar observação das relações intrafamiliares, explicação a todos os membros sobre o desenvolvimento do serviço e a compreensão da família de origem.

Capacitação: para tornar-se apta, a família/pessoa deverá participar de 04 encontros, durante 02 semanas, que proporcionem reflexão e esclarecimento sobre o papel do guardião; questões sobre apego e desapego; desmistificação da família de origem, idealização da criança acolhida, direitos da criança e do adolescente; novas configurações familiares e a realidade das famílias em situação de vulnerabilidade social; etapas do desenvolvimento da criança; comportamentos frequentes observados em crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual; práticas educativas de como ajudar a criança/adolescente a conhecer e lidar com seus sentimentos.

Após concluída a etapa de seleção da família/pessoa acolhedora, a equipe do serviço executará as seguintes ações:

Quanto à criança e ao adolescente:

– preparação da criança/adolescente para entrada no serviço, buscando-se estabelecer um vínculo de confiança, fornecendo explicação da situação e esclarecimentos quanto ao acolhimento familiar;

– aproximação supervisionada entre a criança/adolescente e a família/pessoa acolhedora;

– escuta individual da criança/adolescente com foco na adaptação à família/pessoa acolhedora;

– acompanhamento psicossocial sistemático, por meio de uma equipe especializada;

– planejamento de encontro semanal, entre a família de origem e a criança/adolescente (o encontro deverá ser acompanhado pela equipe técnica). O espaçamento desses encontros podem ser reduzidos à medida que a família de origem esteja desenvolvendo suas potencialidades;

– preparação da criança para retorno à família de origem ou, na impossibilidade, para colocação em família substituta;

– quando da reintegração familiar, contra-referenciar ao CREAS, para acompanhamento.

Quanto à família/pessoa acolhedora:

– preparação da família/pessoa acolhedora para recepção da criança/adolescente, inclusive informando a situação sociojurídica do caso;

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

– aproximação supervisionada entre a criança/adolescente e a família/pessoa acolhedora;

– construção de um plano de acompanhamento da família/pessoa acolhedora, em conformidade com as necessidades de cada criança/adolescente, respeitando-se as características das famílias/pessoas e do acolhido;

– acompanhamento da família/pessoa acolhedora, com entrevistas e visitas domiciliares com foco na adaptação e desenvolvimento do acolhimento, com frequência mínima quinzenal ou de acordo com a avaliação do caso;

– acompanhamento psicossocial da família/pessoa acolhedora, com a finalidade de perceber e atender suas demandas;

– construção de espaço para troca de experiências entre famílias/pessoas acolhedoras, com a participação de profissionais que possam promover a sensibilização destas, quanto às relações interpessoais;

– promoção de encontros para trocas de experiência entre as famílias/pessoas acolhedoras e destas com as famílias de origem;

– proporcionar encontros que promovam a integração entre as famílias/pessoas acolhedoras e as crianças.

Quanto à família de origem:

– contato inicial para esclarecimento do que é o acolhimento familiar, seus termos e regras, os motivos pelos quais houve a necessidade da separação;

– solicitar sua participação no processo de adaptação da criança/adolescente na família/pessoa acolhedora, através do fornecimento de informações sobre seus hábitos e costumes;

– acompanhamento através de entrevistas e visitas domiciliares periódicas, articuladas com o planejamento realizado para superação das suas vulnerabilidades sociais;

– promoção de encontros para trocas de experiência entre as famílias de origem;

– proporcionar encontros que promovam a integração entre as famílias e as crianças/adolescentes;

– construir junto à família de origem e serviços da rede de proteção, um plano de acompanhamento que objetive a superação dos motivos que levaram à necessidade do afastamento da criança/adolescente e consequente reintegração familiar;

– providenciar encaminhamentos jurídicos/administrativos junto à rede de educação, saúde, dentre outros que se fizerem necessários;

– possibilitar situações de escuta individual, ao longo de todo o tempo de acolhimento, sempre que o mesmo se fizer necessário.

Trabalho da Assistente Social no serviço de acolhimento familiar

– Incentivar o fortalecimento dos vínculos familiares, por meio de visitas semanais dos pais à instituição.

– Trabalhar em rede com o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e da Juventude, Secretarias

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Municipais e outros.

–Realizar grupos de fortalecimento de vínculos e convivência familiar com as famílias de origem/extensas;

– Atender as famílias por meio de entrevistas domiciliares, atendimento social individual e em grupo.

– Proporcionar o restabelecimento dos vínculos familiares e reintegração ao meio social.

– Realizar visitas domiciliares para reconhecer a realidade social das famílias.

– Encaminhar aos recursos da comunidade sempre que se fizer necessário.

– Trabalhar as potencialidades e vulnerabilidades das famílias a fim de minimizar suas dificuldades para o retorno de seus filhos ao convívio da família;

– Avaliar e elaborar relatórios técnicos de cada caso à Vara da infância e Juventude.

– Preparar as crianças/adolescentes e as famílias acolhedoras para o desacolhimento.

– Acompanhar os egressos.

– Potencializar e investir na família para receber a criança/adolescente.

– Informar ao Poder Judiciário quando se faz necessária à integração em família substituta visto que se esgotaram as possibilidades de retorno à família de origem.

Trabalho da Psicóloga no serviço de acolhimento familiar

- Propiciar um ambiente de apoio afetivo e acolhedor, tendo como objetivo amenizar as marcas da violência trazidas pela sua história de vida.
- Favorecer o bem-estar das crianças.
- Trabalhar educação, limites, regras e rotina junto à família acolhedora.
- Medidas preventivas evitando assim comprometimentos emocionais.
- Método de observação com o objetivo de coletar dados acerca do comportamento e da situação ambiental.
- Trabalho em equipe - orientando, motivando-as e realizando discussão de casos.
- Reunião e atendimentos com os familiares a fim de orientação psicossocial.
- Visitas domiciliares.
- Avaliação e elaboração de relatório técnico de cada caso, apresentando à Vara da infância e Juventude.
- Preparar as crianças/adolescentes e a família acolhedora para o desacolhimento.

Trabalho da Pedagoga no serviço de acolhimento familiar

- Acompanhar o desenvolvimento dos acolhidos e sua vida escolar.
- Atender os acolhidos, em caso de necessidade, individualmente nas suas demandas de aprendizagem.
- Desenvolver atividades com as famílias de origem/ extensas e famílias acolhedoras para auxiliar no desenvolvimento da criança/ adolescente.

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

- Realizar registros sobre a história de vida e o desenvolvimento dos acolhidos juntamente com as famílias acolhedoras (álbum de vida).
- Atender as famílias de origem e ou extensas para o retorno à escolarização.

Espaço físico

A sede da instituição é composta de 02 salas (atendimentos e pedagogia), um escritório, 01 sala para serviços de telemarketing, 01 salão para palestras, capacitações e encontros de formação continuada às famílias acolhedoras, 01 brinquedoteca, 01 sala infantil para atendimento, espaço aberto para visitas e brincadeiras ao ar livre, banheiros e cozinha.

As crianças e adolescentes que se encontram em acolhimento familiar moram nas casas das famílias acolhedoras e vêm à sede para atendimentos psicossociais e visitas.

RECURSOS HUMANOS:

NOME	*FUNÇÃO*	*REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS*	*GRAU DE INSTRUÇÃO*	*CARGA HORÁRIA*	*HABILIDADE E COMPETÊNCIA*
Leticia Camargo	Coordenadora	Contratada pela entidade	Superior Completo	20 horas	Gestão, administração e supervisão do serviço.
Edilaine Marangoni	Telemarketing	Contratada pela entidade	Ensino Médio Completo	30 horas	Responsável por efetuar e receber as ligações para fins de conseguir doações (recursos financeiros para entidade).
Laís Bento Calza	Psicóloga	Recurso Fundos da Infância e Adolescência - FIA	Superior em Psicologia	30 horas	Atendimento psicológico, acompanhamento familiar, palestras, capacitações, visitas domiciliares, reuniões de rede, articulação com o sistema de garantia de direitos, relatório psicológico.
Paula Alencar dos Santos Furlan	Assistente Social	Recurso FIA	Superior em Serviço social	30 horas	Atendimento social, acompanhamento familiar, palestras, capacitações, visitas domiciliares, reuniões de rede, articulação com o sistema de garantia de direitos, relatório social.
A contratar	Pedagoga	Recurso FIA	Superior em Pedagogia	10 horas	Atendimento pedagógico as crianças/adolescentes em medida protetiva, orientação para elaboração do álbum de vida dos acolhidos às famílias acolhedoras.

Os horários de atendimento acontecerão de acordo com as necessidades das famílias, atendendo assim

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

as peculiaridades desta modalidade de serviço, de acordo com o guia das Orientações Técnicas dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.

RESULTADOS E METAS:

– a criança/adolescente participante do projeto, deverá apresentar melhoria nas relações que externam a afetividade; apresentar melhora na comunicação, expressão e autoestima; conseguir formular pedidos e fazer escolhas;

– da família/pessoa acolhedora é essencial a participação na vida pessoal e social da criança/adolescente e nas atividades do serviço;

– da família de origem é desejável seja proporcionada a possibilidade de apropriação de novos modelos de organização familiar, maior adesão aos encaminhamentos, acesso aos recursos necessários para superação de sua problemática, possibilidade de ampliação da rede social;

– da sociedade é desejável possa visualizar na família/pessoa acolhedora alternativas mais humanizadas de atendimento a crianças e adolescentes e que isso proporcione uma nova cultura voltada para a desinstitucionalização;

– contribuir para a superação da situação de violação de direitos, vivenciados por crianças e adolescentes, com menor grau de sofrimento e perda;

– o atendimento técnico da família/pessoa acolhedora será realizado na sede da Associação e na residência da família, quantas vezes forem necessárias, nos dias e horários que forem mais adequados a todos os membros envolvidos.

– reestruturação da família de origem e/ou extensa, minimizando suas vulnerabilidades para o retorno saúdavel da criança e/ou adolescente acolhido à família.

– reintegração familiar no menor tempo possível para família de origem/extensa e/ou esgotadas as possibilidades encaminhamento para família substituta.

AVALIAÇÃO: Monitoramento e avaliação dos resultados

O projeto será monitorado e avaliado mensalmente pela equipe técnica e trimestralmente pela diretoria da instituição, com discussão das atividades realizadas, dos resultados obtidos, pontos negativos e positivos, dificuldades encontradas e formas de superá-las.

- Realização de reuniões mensais com as famílias/pessoas acolhedoras;
- Reuniões trimestrais com a diretoria;
- Visitas domiciliares constantes na casa das famílias/pessoas acolhedoras;
- Acompanhamento através de visita domiciliar, atendimento à família/pessoa acolhedora e a criança/adolescente na sede do serviço;
- Reuniões trimestrais com o Poder Executivo (Secretaria de Desenvolvimento Social) e Judiciário.

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECURSOS HUMANOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS					
FEVEREIRO À DEZEMBRO – 11 meses					
Profissional	**Carga** Hor/Sem	**Salário (mês)**	**FGTS (8%)**	**13º Salário e FGTS**	**Valor Total**
Psicóloga	30	R$ 2.750,00	R$ 220,00	R$ 247,50	R$ 3.217,50
Assistente social	30	R$ 2.750,00	R$ 220,00	R$ 247,50	R$ 3.217,50
TOTAL (11 meses):		R$60.500,00	R$ 4.840,00	R$ 5.445,00	**R$70.785,00**

RECURSOS MATERIAIS

Recursos Materiais:			
Material Permanente:	**Quant**	**Valor Un**	**Valor Total**
Automóvel (ano/modelo 2021, motor 1.0, ar-condicionado, vidros e trava elétrica, direção hidráulica)	01	R$ 60.609,60	R$ 60.609,60
TOTAL		R$ 60.609,60	**R$ 60.609,60**

A manutenção do carro, IPVA, DPVAT, Licenciamento, seguro e suas despesas com combustível advirão de recursos próprios da entidade.

CHANCELA DO CMDCA	TOTAL
10%	**R$ 14.599,40**

SOMATÓRIA FINAL DOS VALORES: R$145.994,00

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO			
RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS			
FEVEREIRO À DEZEMBRO – 11 meses			
Profissional	**Carga** Hor/Sem	**Salário (mês)**	**Valor Anual**
Pedagoga	15	R$ 1.300,00	R$ 14.300,00
TOTAL:		R$ 1.300,00	**R$ 14.300,00**

A contratação da pedagoga será feita por meio de contrapartida do CMDCA, mediante outro projeto apresentado pela entidade e também aprovado pelo colegiado.

Teto & Afeto – Família Acolhedora
Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Capivari, 14 de janeiro de 2022.

Eu, Cristiano Aparecido Perecim, presidente da Associação São Jerônimo, no exercício de minhas atribuições legais, declaro para os devidos fins de análise de Prestação de Contas, o que segue:

1. Que os documentos apresentados, notadamente notas fiscais, recibos, contratos e congêneres são regulares, verídicos e idôneos;

2. Que os referidos documentos foram efetivamente empregados na realização do objeto celebrado, em conformidade ao Plano de Trabalho e dentro das cláusulas pactuadas do Termo de Fomento/Colaboração, combinadas com artigos 15, 16 e 17 e da Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000 e alterações posteriores,

3. Que os valores constantes nas notas fiscais, recibos, contratos e congêneres são compatíveis com os praticados no mercado e adequados à sua destinação final, conforme grade comparativa de preços apresentada e Plano de Trabalho.

4. Atesto, finalmente, o pleno atendimento aos princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência e Economicidade, segundo a Constituição Federal de 1988, referente a Administração Pública seguindo o presente assinado por mim e pelos representantes do Conselho Fiscal desta Entidade.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Conselho Fiscal:

Cíntia Alencar dos Santos Perecin Daniele Assalin Nogueira Christian Armelin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

NOTA DE EMPENHO

Nº 1074/2021

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 16/02/2021

DOTAÇÃO: 999 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.083.01.5000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

ENDEREÇO: R CONSTITUIÇÃO ,403- CENTRO

CEP: 13360000 FONE: FAX:

INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:

EMPENHO REF. TERMO DE FOMENTO Nº 17/2020 DE 21/12/2020, RESOLUÇÃO CMDCA Nº 08/2020 DE 21/12/2020 - REF. RECURSOS CMDCA, CONTA Nº 35532-1 CONFORME PTE OFÍCIO Nº 018/2021-SDS DE 12/01/2021.

VALOR EMPENHADO: 131.394,60 CENTO E TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
184.946,53	131.394,60	53.551,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

ORDEM DE PAGAMENTO

Número 697/2021

ORÇAMENTÁRIA

Liquidação 1091/2021

Data 22/02/2021 **Valor** 131.394,60 **Desconto** 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: R CONSTITUIÇÃO , 403 CENTRO , CAPIVARI -SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R$ 131.394,60

Por Extenso: CENTO E TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Histórico: EMPENHO REF. TERMO DE FOMENTO Nº 17/2020 DE 21/12/2020, RESOLUÇÃO CMDCA Nº 08/2020 DE 21/12/2020 - REF. RECURSOS CMDCA, CONTA Nº 35532-1 CONFORME PTE OFÍCIO Nº 018/2021-SDS DE 12/01/2021.

Nota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA **Data** 22/02/2021

Modalidade de OUTROS/NÃO APLICÁVEL **Número:** /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1074/2021	16/02/2021	999	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.083.01.5000008	131.394,60	131.394,60	0,00

Retenções	Descrição	Valor

Elaborado LBARANHA Conferido por:

CAPIVARI, 22/02/2021

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:1-FUNDO MDCAAg:699-8 C/C:35532-1 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB -Ag:3191- C/C:19459-0

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de ____/____/____

Encaminhamos para assinaturas.

Autorizo o pagamento da despesa na data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1091/2021

DATA 16/02/2021

FICHA	:	999
CÓDIGO DA DOTAÇÃO	:	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.083.01.5000008
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	500008 - REPASSES RECURSOS CMDCA
NÚMERO DO EMPENHO	:	1074/2021
VALOR DO EMPENHO	:	131.394,60
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	131.394,60
VALOR PROCESSADO	:	131.394,60
VALOR NÃO PROCESSADO	:	0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1091/2021	16/02/2021	131.394,60

NÚMERO DO CREDOR : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇAO:

EMPENHO REF. TERMO DE FOMENTO Nº 17/2020 DE 21/12/2020, RESOLUÇÃO CMDCA Nº 08/2020 DE 21/12/2020 - REF. RECURSOS CMDCA, CONTA Nº 35532-1 CONFORME PTE OFÍCIO Nº 018/2021-SDS DE 12/01/2021.

EMITENTE : RFBASSALIN

RESPONSÁVEL : null

G335021130892884 1
02/03/2021 11:33:58

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.54
0699800699 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: Fundo MDCA
AGENCIA: 0699-8 CONTA: 35.532-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : Fundo MDCA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA: 19.459-0

FAVORECIDO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28
VALOR: R$ 131.394,60
DEBITO EM: 22/02/2021

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 8.BC8.031.EAB.0ED.538

Teto & Afeto – Família Acolhedora
Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ORGÃO OU ENTIDADE: Associação São Jerônimo (Teto & Afeto – Família Acolhedora)

Nome:	Cristiano Aparecido Perecim
Cargo:	Presidente
CPF:	218.848.058-92
RG:	30.478.395-X
Data de Nascimento:	23/07/1979
Endereço Residencial:	Rua Teresina, 328 – Engenho Velho – Capivari/SP, 13.360-000
E-mail institucional:	tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
E-mail pessoal:	crisshina@hotmail.com
Telefone Residencial:	Não tem
Telefone Comercial:	19 2143-0134
Telefone Celular:	19 99485-2678
Período de Gestão:	22/03/2018 a 21/03/2022

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capivari
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Jerônimo
CNPJ: 07.183.961/00001-28
ENDEREÇO: Rua Padro Haroldo, 314, Centro, Capivari/SP, CEP 13.360-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Cristiano Aparecido Perecim
CPF: 218.848.058-92
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº17/2020	21/12/2020	01/02/2021 a 31/12/2021	131.394,60
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Até 18/01/2021	131.394,60	22/02/2021	OP 697/2021	131.394,60
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				131.394,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				794,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				132.188,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				132.188,89

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	70.768,54		70.768,54	70,768,54	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	60.609,60		60.609,60	60,609,60	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	131.378,14		131.378,14	131.378,14	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	132.188,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	131.378,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	810,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	810,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Capivari, 14 de janeiro de 2022.

Cristiano Aparecido Perecim
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Cíntia Alencar dos Santos Perecin

Daniele Assalin Nogueira

Christian Armelin

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro.
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Capivari/SP
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 17/2020
OBJETO: Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes
EXERCÍCIO: 2021
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação São Jerônimo
CNPJ: 07.183.961/0001-28
ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Haroldo, 314, Centro, Capivari/SP, CEP 13.360-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Cristiano Aparecido Perecim
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 131.394,60 (cento e trinta e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos)
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R$	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
131.394,60	Empenho 1074/2021 OP 697/2021	22/02/2021	131.394,60
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			794,29
		TOTAL	**132.188,89**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária, ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$132.188,89 (cento e trinta e dois mil e cento e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos), sendo que R$ 131.394,60 (cento e trinta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) refere-se ao repasse, e R$ 794,29 (setecentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos) refere-se a rendimentos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**VALOR APLICADO R$**
Recursos humanos (salários),	05/03/2021 a 23/12/2021	59.081,26
Encargos e benefícios	28/02/2021 a 31/12/2021	11.687,28
Bens e materiais permanentes	26/02/2021 a 01/03/2021	60.609,60
	TOTAL DAS DESPESAS	**131.378,14**
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	810,75
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	810,75
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro.
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Data	**Documento**	**Credor**	**Natureza da despesa**	**Valor R$**
26/02/2021	NF 38024	Stefanini Motors Veículos E PE	Aquisição de veículo	R$ 60.609,60
28/02/2021	Guia DARF 02/21 (Laís)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 30,68
02/03/2021	Pte Guia GRF 02/21 (Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
02/03/2021	Pte Guia GRF 02/21(Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
02/03/2021	Pte Guia GPS 02/21(Laís)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
02/03/2021	Pte Guia GPS 02/21(Paula)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
05/03/2021	Holerite comp 02/21	Laís Vanessa Bento Calza	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 2.471,93
05/03/2021	Holerite comp 02/21	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 2.486,15
31.03.2021	Pte Guia DARF 03/21(Paula)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 16,46
31.03.2021	Pte Guia DARF 03/21 (Laís)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 30,68
31.03.2021	Pte Guia GRF 03/21 (Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
31.03.2021	Pte Guia GRF 03/21(Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
31.03.2021	Pte Guia GPS 03/21(Laís)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
31.03.2021	Pte Guia GPS 03/21(Paula)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
07/04/2021	Holerite comp 03/21	Laís Vanessa Bento Calza	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 2.471,93
07/04/2021	Holerite comp 03/21	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 2.486,15
27/04/2021	Pte Guia GRF 04/21(Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
27/04/2021	Pte Guia GRF 04/21(Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
27/04/2021	Pte Guia GPS 04/21 (Laís)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
27/04/2021	Pte Guia GPS 04/21(Paula)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
30/04/2021	Pte Guia DARF 04/21(Paula)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 16,46
30/04/2021	Pte Guia DARF 04/21 (Laís)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 30,68
04/05/2021	Holerite comp 04/21	Laís Vanessa Bento Calza	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 2.471,93
04/05/2021	Holerite comp 04/21	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 2.486,15
31/05/2021	Pte Guia GPS 05/21 (Laís)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro.
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

31/05/2021	Pte Guia GPS 05/21(Paula)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
31/05/2021	Pte Guia DARF 05/21(Paula)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 16,46
31/05/2021	Pte Guia DARF 05/21 (Laís)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 30,68
01/06/2021	Pte Guia GRF 05/21 (Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
01/06/2021	Pte Guia GRF 05/21(Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
04/06/2021	Holerite comp 05/21	Laís Vanessa Bento Calza	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 2.471,93
04/06/2021	Holerite comp 05/21	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 2.486,15
30/06/2021	Pte Guia DARF 06/21(Paula)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 16,46
30/06/2021	Pte Guia DARF 06/21 (Laís)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 30,68
30/06/2021	Pte Guia GPS 06/21(Laís)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
30/06/2021	Pte Guia GPS 06/21(Paula)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
02/07/2021	Pte Guia GRF 06/21 (Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
02/07/2021	Pte Guia GRF 06/21(Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
05/07/2021	Holerite comp 06/21	Laís Vanessa Bento Calza	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 2.471,93
05/07/2021	Holerite comp 06/21	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 2.486,15
30/07/2021	Pte Guia GRF 07/21 (Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
30/07/2021	Pte Guia GRF 07/21(Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
31/07/2021	Pte Guia DARF 07/21(Paula)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 16,46
31/07/2021	Pte Guia DARF 07/21 (Laís)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 30,68
31/07/2021	Pte Guia GPS 07/21 (Laís)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
31/07/2021	Pte Guia GPS 07/21(Paula)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
05/08/2021	Holerite comp 07/21	Laís Vanessa Bento Calza	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 2.471,93
06/08/2021	Holerite comp 07/21	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 2.486,15
31/08/2021	Pte Guia DARF 08/21	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 16,46
31/08/2021	Pte Guia DARF 08/21 (Laís)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 30,68
31/08/2021	Pte Guia GPS 08/21 (Laís)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
31/08/2021	Pte Guia GPS 08/21(Paula)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
02/09/2021	Pte Guia GRF 08/21 (Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro.
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

02/09/2021	Pte Guia GRF 08/21(Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
03/09/2021	Holerite comp 08/21	Laís Vanessa Bento Calza	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 2.471,93
03/09/2021	Holerite comp 08/21	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 2.486,15
30/09/2021	Pte Guia DARF 09/21(Paula)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 16,46
30/09/2021	Pte Guia DARF 09/21(Laís)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 30,68
30/09/2021	Pte Guia GPS 09/21 (Laís)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
30/09/2021	Pte Guia GPS 09/21(Paula)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
04/10/2020	Pte Guia GRF 09/21 (Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
04/10/2020	Pte Guia GRF 09/21(Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
05/10/2021	Holerite comp 09/21	Laís Vanessa Bento Calza	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 2.471,93
05/10/2021	Holerite comp 09/21	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 2.486,15
31/10/2021	Pte Guia DARF 10/21(Paula)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 16,46
31/10/2021	Pte Guia DARF 10/21(Laís)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 30,68
31/10/2021	Pte Guia GPS 10/21 (Laís)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
31/10/2021	Pte Guia GPS 10/21(Paula)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
03/11/2021	Pte Guia GRF 10/21(Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
03/11/2021	Pte Guia GRF 10/21(Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
04/11/2021	Holerite comp 10/21	Laís Vanessa Bento Calza	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 2.471,93
04/11/2021	Holerite comp 10/21	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 2.486,15
23/11/2021	PTE Holerite 1ª Parc 13º Sal	Laís Vanessa Bento Calza	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 1.260,42
23/11/2021	Holerite 1ª Parc 13º Sal	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 1.260,42
30/11/2021	Pte Guia DARF 11/21(Paula)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 16,46
30/11/2021	Pte Guia DARF 11/21(Laís)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 30,68
30/11/2021	Pte Guia GPS 11/21(Laís)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
30/11/2021	Pte Guia GPS 11/21(Paula)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
30/11/2021	Pte Guia GPS 11/21 REF.13º Salario (Laís)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS*** ref. 13º Salario	R$ 247,39
30/11/2021	Pte Guia GPS 11/21 REF.13º Salario	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS*** ref. 13º Salario	R$ 219,89
02/12/2021	Pte Guia GRF 11/21(Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
02/12/2021	Pte Guia GRF 11/21(Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro.
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

02/12/2021	Pte Guia GRF 11/21(Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
02/12/2021	Pte Guia GRF 11/21(Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
02/12/2021	Pte Guia GRF 11/21 ref.1ª Parcela (Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS ref.1ª Parcela 13º Salario	R$ 100,83
02/12/2021	Pte Guia GRF 11/21 ref.1ª Parcela (Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS ref.1ª Parcela 13º Salario	R$ 100,83
06/12/2021	Holerite comp 11/21	Laís Vanessa Bento Calza	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 2.471,93
06/12/2021	Holerite comp 11/21	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 2.486,15
07/12/2021	Pte Guia GRF 12/21(Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
07/12/2021	Pte Guia GRF 12/21 (Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS	R$ 220,00
07/12/2021	Pte Guia GRF 12/21 ref.2ª Parcela 13º Salario (Paula)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS ref.2ª Parcela 13º Salario	R$ 100,83
07/12/2021	Pte Guia GRF 12/21 ref.2ª Parcela 13º Salario (Laís)	Ministério do Trabalho	Encargos FGTS ref.2ª Parcela 13º Salario	R$ 100,84
17/12/2021	PTE Holerite 2ª Parcela 13º Sal	Laís Vanessa Bento Cala	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 982,34
17/12/2021	Holerite 2ª Parcela 13º Sal.	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 1.039,20
23/12/2021	Holerite comp. 12/21	Laís Vanessa Bento Calza	Pagamento Salários Psicóloga	R$ 2.471,93
23/12/2021	Holerite comp 12/21	Paula Alencar Santos Furlan	Pagamento Salários Assistente Social	R$ 2.486,15
31/12/2021	Pte Guia GPS 12/21(Laís)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
31/12/2021	Pte Guia GPS 12/21(Paula)	Ministério da Previdência Social	Encargos ***INSS***	R$ 247,39
31/12/2021	Pte Guia DARF 12/21(Paula)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 16,46
31/12/2021	Pte Guia DARF 12/21 (Laís)	Ministério da Fazenda	Encargos IRRF	R$ 30,68
31/12/2021	Pte Guia DARF 12/21 ref. 2ª Parcela 13º Salario (Laís)	Ministério da Fazenda	Encargos DARF ref.2ª Parcela 13º Salario	R$ 30,68
31/12/2021	Pte Guia DARF 12/21 ref.2ª Parcela 13º Salario (Paula)	Ministério da Fazenda	Encargos DARF ref.2ª Parcela 13º Salario	R$ 1,33
				R$ 131.378,14

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro.
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Membros do Conselho Fiscal:

Cíntia Alencar dos Santos Perecin

Daniele Assalin Nogueira

Christian Armelin

RECEBEMOS DE STEFANINI MOTORS VEICULOS E PE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 38024
SÉRIE 1

STEFANINI MOTORS VEICULOS E PE

ENDEREÇORUA AV PIO XII

Nº 640

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO:CAPIVARI SP

CEP: 13360-000

FONE: (19)3492-8500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 38024
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0204 6959 3200 0319 5500 1000 0380 2410 0826 6728

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA VEIC NOVO	135210214458950 26/02/21 11:18:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
253095718116		04.695.932/0003-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO JERONIMO (371689)	07.183.961/0001-28	26/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA PADRE HAROLDO, Nº 314, EMPRESA	CENTRO	13360-000	26/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPIVARI	(19)2146-0134	SP		11:18:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento
001	26-02-2021	2723.00	VEICULOS#	002	05-03-2021	57886.60	DEP EM CONTA (DOC/T				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60.609,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.609,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
V164679	Chassi: 9BGKD48U0MB212031 - Motor: MAA010355 - ONIX JOY BLACK - 5D48UM - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL|Especie PASSAGEIRO|Renavam 104696|Potencia 80|Cilindrada 999|N.Passageiros 5|Marca CHEVROLET|Combustivel FLEX|Cor Interna ACAB INT(4F1) DK GALVANIZED|Cor Externa PRATA SWITCHBLADE - METALICO|Fab/Mod 2021/2021|KM 0|NF Entrada: 2264289.003 Data Emissao: 08/02/21|Opcionais PDB,RFB|Procedencia Nacional|CHEV/ONIX JOY BLACK MODELO 104696	87032100	0 60	5405	UNIDAD	1,00	60.609,6000	60.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Associação São Jerônimo
Teto & Afeto
Rua Padre Haroldo, 314 - Centro
CEP: 13360-000 - Capivari/SP
CNPJ: 07.183.961/0001-28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor:SANDRO JOSE PIAI - Codigo Nota:2386117;- Modelo:ONIX JOY BLACK - 5D48UM - Renavam:104696 - Num Motor Externo:MAA010355 - Pot:80; - Procedencia Nacional: - ICMS COBRADO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ITEM 6 CADERNO III ANEXO IV DO DECRETO 18955/1997 E. DECRETO 26.049 DE 20/07/2005 - Email Cliente:tetoeafeto@tetoeafeto.org.br; Trib aprox R$:0,00 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/03/2021 **Pix - Pagamento** 10:25:27

ID/Transação
E49389307202103011914WzcpRy5ZXPw

Valor:	R$ 60.609,60
Data/hora:	01/03/2021 16:14:38
Descrição:	Aquisição de veículo zero

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.***3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.459-0

Destinatário

Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome:	Stefanini Motors Veículos e Peças Ltda.
CPF/CNPJ:	**.***5.932/0001-**
Agência:	3246
Conta corrente:	13.001.205-7

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
07	VALOR PRINCIPAL	30,68
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	30,68

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DARF válido para pagamento até 19/03/2021
Domicílio tributário informado: CAPIVARI - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.7.71.6309 02/03/2021 13:18:47

85650000000-0 30680064107-9 81071839610-6 00105611059-4

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/03/2021 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 16:23:11

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	4344478
DATA PAGAMENTO:	18/03/2021
CÓDIGO DE BARRAS:	85650000000 30680064107 81071839610 00105611059
VALOR TOTAL:	30,68
AUTENTICAÇÃO:	4ED5A463-9ADF-46A3-A95E-C1978A9586A8
CI:	3191/194590 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2021 - 13:19:39

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
~~**Termo de Colaboração nº 08/2020**~~
2º Aditivo de 10/12/2020

PARTE EDILAINE 100,00
PARTE LETÍCIA 220,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.500,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	02/2021	07/03/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
760,00	0,00	760,00

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

PARTE LAÍS 220,00
PARTE PAULA 220,00

858200000074 600001792103 307650050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/03/2021 **Pix - Pagamento** 10:28:36

ID/Transação
E49389387202103051822W3MJ7pfLvO

Valor:	R$ 440,00
Data/Hora:	05/03/2021 16:00:56
Descrição:	FGTS psico e assist. social
Pagador	
Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.***3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.469-8
Beneficiário	
Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.***3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	1.243-2

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 05/03/2021, no valor de **R$440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
05/03/2021	Pgto FGTS 02/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	19.459-0	220,00
05/03/2021	Pgto FGTS 02/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	19.459-0	220,00
Valor Total R$			**440,00**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 5 de Março de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

08/04/2021 **Pix - Pagamento** 11:07:04

ID/Transação
E49389307202103051922W3MjT7pfLv0

valor:	R$ 440,00
Data/hora:	05/03/2021 16:00:56
Descrição:	FGTS psico e assist. social

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.459-0

Destinatário

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	1.243-2

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 02/03/2021 HORA: 13:19:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA PADRE HAROLDO

CENTRO 13360-000

CAPIVARI SP

(0019) 21460134

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020
PARTE LETÍCIA 247,39
PARTE EDILAINE 96,00

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)
PARTE PAULA 247,39
PARTE LAÍS 247,39

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS(+)	1.098,17
7	Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento 14/2020 de 10/12/2020 Projeto: "Reescrevendo histórias" (SEM chancela) PARTE SUSELEI 260,00
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.098,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000102	981702702300	507183961004	012820210297

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 18/03/2021, no valor de **R$494,78 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
18/03/2021	Pgto GPS 02/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	19.459-0	247,39
18/03/2021	Pgto GPS 02/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	19.459-0	247,39
Valor Total R$			**494,78**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 18 de Março de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

08/04/2021 **Pix - Pagamento** 11:19:44

ID/Transação
E49389307202103181616ZUlgTh72oEd

Valor:	R$ 494,78
Data/hora:	18/03/2021 13:52:57
Descrição:	INSS psicóloga e assistente social

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.***3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.459-0

Destinatário

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.***3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	1.243-2

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/03/2021 **Pix - Pagamento** 16:22:37

ID/Transação
E49389307202103181616ZUJgTI/2oEd

Valor:	R$ 494,78
Data/hora:	18/03/2021 13:52:57
Descrição:	INSS psicóloga e assistente social

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.459-0

Destinatário

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	1.243-2

Pago com recurso do FNDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Empresa: 00327

00327 ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO,314 Capivari SP
07.183.961/0001-28

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2021

00003 LAIS VANESSA BENTO CALZA
PIS:20125530344 **CBO:**2515-10
Local:00001 GERAL
Cargo:0383 Psicologa

Folha: 01
Funcionário desde: 04/01/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
28	06317	Cesta Básica (Empresa)			181,00		
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		247,39
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.313,02		30,68

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Total vencimentos	Total descontos
2.750,00	278,07
Vr. Líquido ➤	2.471,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.313,02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 05/03/2021 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Lais V. Bento Calza

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/03/2021 **Pix - Pagamento** 10:27:38

ID/Transação
E49389307202103051819tQEelE48KK8

Valor:	R$ 2.471,93
Data/hora:	05/03/2021 16:00:55
Descrição:	Salário psicóloga

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.***3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.459-0

Destinatário

Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome:	Laís Vanessa Bento Calza
CPF/CNPJ:	***.659.878-**
Agência:	0298
Conta corrente:	1.300.016.175-0

Pago com recurso do FNDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Empresa: 00327

00327 ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO,314 Capivari SP
07.183.961/0001-28

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2021

00005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN
PIS:12691220232 **CBO:**2516-05
Local:00001 GERAL
Cargo:0335 Assistente Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
28	06317	Cesta Básica (Empresa)			181,00		
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		247,39
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.123,43		16,46

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Total vencimentos	Total descontos
2.750,00	263,85
Vr. Líquido ➔	2.486,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.123,43

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 05/03/2021

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/03/2021 **Pix - Pagamento** 10:28:03

ID/Transação
E49389307202103051820x6l1IXQpmOo

Valor:	R$ 2.486,15
Data/hora:	05/03/2021 16:00:57
Descrição:	Salário assistente social

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.459-0

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	***.247.718-**
Agência:	4912
Conta corrente:	80-1

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Empresa: 00327

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/03/2021**
03 Número de CPF ou CNPJ	07.183.961/0001-28
04 Código da Receita	**0 5 6 1**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/04/2021**
07 Valor do Principal	**47,14**
08 Valor da Multa	**0,00**
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	**0,00**
10 Valor Total	**47,14**

01 Nome / telefone

ASSOCIACAO SAO JERONIMO **(19)2146-0134**

Capivari SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07

- Vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref..: **I.R.R.F.**

Multa.....: %

Juros.....: %

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/05/2021 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 16:39:09

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	4463944
DATA PAGAMENTO:	16/04/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	31/03/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07183961000128
CÓDIGO RECEITA:	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	
DATA VENCIMENTO:	20/04/2021
VALOR PRINCIPAL:	47,14
VALOR TOTAL:	47,14
AUTENTICAÇÃO:	4239E093-B73B-461C-9082-B1B851A33518
CI:	3191/194590 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Pago com recurso do FNDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 16:47:36

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020

PARTE EDILAINE 100,00
PARTE LETICIA 220,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.500,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
760,00	0,00	760,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

PARTE LAÍS 220,00
PARTE PAULA 220,00

858400000078 600001792103 407651050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/05/2021 **Pix - Pagamento** 16:38:01

ID/Transação
E49389307202104071443Pe7IrYqCCv2

Valor:	R$ 440,00
Data/hora:	07/04/2021 11:43:19
Descrição:	FGTS - AS e psicóloga
Pagador	
Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.***3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.459-0
Destinatário	
Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	Associação São Jerônimo
CPF/CNPJ:	**.***3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	1.243-2

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 07/04/2021, no valor de **R$440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
07/04/2021	Pgto FGTS 03/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	19.459-0	220,00
07/04/2021	Pgto FGTS 03/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	19.459-0	220,00
Valor Total R$			**440,00**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 7 de Abril de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

08/04/2021 **Pix - Pagamento** 11:24:50

ID/Transação
E49389307202104071443Pe7IrVqCCv2

Valor:	R$ 440,00
Data/hora:	07/04/2021 11:43:19
Descrição:	FGTS - AS e psicóloga

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.459-0

Destinatário

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	Associação São Jerônimo
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	1.243-2

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 31/03/2021 HORA: 16:47:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO 314
CENTRO
CAPIVARI 13360-000 SP
(0019) 21460134

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020

PARTE LETÍCIA 247,39
PARTE EDILAINE 96,00

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

PARTE PAULA 247,39
PARTE LAÍS 247,39

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS(+)	1.098,17
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.098,17

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 14/2020 de 10/12/2020
Projeto: "Reescrevendo histórias"
(SEM chancela)

PARTE SUSELEI 260,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000107	981702702300	507183961004	012820210394

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 16/04/2021, no valor de **R$494,78 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
16/04/2021	INSS 03/2021 –Laiz Calza (Psicóloga)	19.459-0	247,39
16/04/2021	INSS 03/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	19.459-0	247,39
Valor Total R$			**494,78**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 16 de Abril de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/04/2021 **Pix - Pagamento** 13:42:09

ID/Transação
E49339307202104161942GB76qqwIZ9A

Valor:	R$ 494,78
Data/hora:	16/04/2021 17:52:21
Descrição:	INSS - psicologa e AS

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.459-0

Destinatário

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	Associação São Jerônimo
CPF/CNPJ:	**.**3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	1.243-2

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/05/2021 **Pix - Pagamento** 16:38:30

ID/Transação
E49389307202104161942GB76qqwIZ9A

Valor:	R$ 494,78
Data/hora:	16/04/2021 17:52:21
Descrição:	INSS - psicóloga e AS
Pagador	
Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.***.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.459-0
Destinatário	
Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	Associação São Jerônimo
CPF/CNPJ:	**.***.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	1.243-2

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Empresa: 00327

00327 ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO,314 Capivari SP
07.183.961/0001-28

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2021

00003 LAIS VANESSA BENTO CALZA
PIS:20125530344 **CBO:**2515-10
Local:00001 GERAL
Cargo:0383 Psicologa

Folha: 01
Funcionário desde: 04/01/2021
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
31	06317	Cesta Básica (Empresa)			181,00		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		247,39
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.313,02		30,68

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 1/7/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Total vencimentos	Total descontos
2.750,00	278,07
Vr. Líquido	2.471,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.313,02

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 02/04/21

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/05/2021 **Pix - Pagamento** 16:37:08

ID/Transação
E49389307202104071443N4DHDpBApwE

Valor:	R$ 2.471,93
Data/hora:	07/04/2021 11:43:19
Descrição:	Psicóloga

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.***3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.459-0

Destinatário

Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nome:	Laís Vanessa Bento Calza
CPF/CNPJ:	***.659.878-**
Agência:	0298
Conta corrente:	1.300.016.175-0

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Empresa: 00327

00327 ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO,314 Capivari SP
07.183.961/0001-28

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2021

00005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN
PIS:12691220232 **CBO:**2516-05
Local:00001 GERAL
Cargo:0335 Assistente Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/02/2021
Banco: **Ag.:** **C/C.:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.750,00	2.750,00	
31	06317	Cesta Básica (Empresa)			181,00		247,39
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.750,00		16,46
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.123,43		

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Total vencimentos	Total descontos
2.750,00	263,85
Vr. Líquido ➤➤	2.486,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.123,43

via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2021

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/05/2021 **Pix - Pagamento** 16:37:32

ID/Transação
E49389307202104071443 4NSS422PfSk

Valor:	R$ 2.486,15
Data/hora:	07/04/2021 11:43:20
Descrição:	Assistente social

Pagador

Instituição:	CC COOPLIVRE
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	**.***3.961/0001-**
Agência:	3191
Conta corrente:	19.459-0

Destinatário

Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	***.247.718-**
Agência:	4912
Conta corrente:	80-1

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2021 - 13:30:40

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 2º Aditivo de 10/12/2020

PARTE EDILAINE 100,00
PARTE LETÍCIA 220,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.500,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
760,00	0,00	760,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

PARTE LAÍS 220,00
PARTE PAULA 220,00

858600000071 600001792103 507652050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 05/05/2021, no valor de **R$440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
05/05/2021	Pgto FGTS 04/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	19.459-0	220,00
05/05/2021	Pgto FGTS 04/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	19.459-0	220,00
Valor Total R$			**440,00**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 5 de Maio de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

07/05/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:05:47

Documento:	4531992
Data transferência:	05/05/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	05/05/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	3F2A3B49-B775-4E70-BE1E-B4A8B6DD1E82

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/07/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:07:06

Documento:	4531992
Data transferência:	05/05/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	05/05/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	3F2A3B49-8775-4E70-BE1E-B4A8B6DD1E82

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chanceia)

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 27/04/2021 HORA: 13:30:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO 314 PARTE LETÍCIA 247,39
CENTRO
CAPIVARI 13360-000
(0019) 21460134 SP

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020 PARTE EDILAINE 96,00

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020 PARTE LAÍS 247,39
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela) ~~PARTE PAULA 247,39~~

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS(+)	1.098,17
7	
8	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.098,17

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 14/2020 de 10/12/2020 PARTE SUSELEI 260,00
Projeto: "Reescrevendo histórias"
(SEM chancela)

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600000101	981702702300	507183961004	012820210491

PROJETO TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 17/05/2021, no valor de **R$494,78 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
17/05/2021	INSS 04/2021 –Laiz Calza (Psicóloga)	19.459-0	247,39
17/05/2021	INSS 04/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	19.459-0	247,39
Valor Total R$			**494,78**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 17 de Maio de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/05/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:55:27

Documento:	4582348
Data transferência:	17/05/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	17/05/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	E90A0B51-91E4-46DF-A437-4D3659BCE597

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/207
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova histór
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/07/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:07:59

Documento:	4582348
Data transferência:	17/05/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	17/05/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	E90A0B51-91E4-46DF-A437-4D3659BCE597

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Empresa: 00327

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/04/2021**
03 Número de CPF ou CNPJ	07.183.961/0001-28
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/05/2021**
07 Valor do Principal	**47,14**
08 Valor da Multa	**0,00**
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	**0,00**
10 Valor Total	**47,14**

01 Nome / telefone
ASSOCIACAO SAO JERONIMO **(19)2146-0134**
Capivari SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref..: **I.R.R.F.**

Multa.....: %

Juros.....: %

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/07/2021 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 09:07:37

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	4582347
DATA PAGAMENTO:	17/05/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	30/04/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07183961000128
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/05/2021
VALOR PRINCIPAL:	47,14
VALOR TOTAL:	47,14
AUTENTICAÇÃO:	E94FC82C-CADE-4C43-B420-03DF7510EB02
CI:	3191/194590 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA — Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa — CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4 — CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		30,68

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	278,07
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.471,93**

...co de horas:
...00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.313,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/05/2021 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ESCRITORIO ALIANCA — 26/04/2021 14:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/05/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 09:49:27

N.º agendamento:	4526722
TED agendado p/:	04/05/2021
Data agendamento:	04/05/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.471,93
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	00298-CAPIVARI
Conta:	1.300.016.175-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Laís Vanessa Bento Calza
CPF/CNPJ:	392.659.878-63
Autenticação:	2473200D-0A80-463D-8318-FC2040E77164

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN — Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social — CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2 — CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		16,46

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

	Totais	2.750,00	263,85
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		**SALÁRIO LÍQUIDO**	**R$ 2.486,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.123,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/05/21 Assinatura do Colaborador:

ESCRITORIO ALIANCA

26/04/2021 14:06 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/05/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 09:49:52

N.º agendamento:	4526723
TED agendado p/:	04/05/2021
Data agendamento:	04/05/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.486,15
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	43916ECD-1DF6-4232-9652-575F19F74F99

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Vencimento: 18/06/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	05/2021
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.098,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.098,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO 314
CENTRO CAPIVARI - SP 13360-000
19 2146-0134

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020

PARTE LETÍCIA 247,39
PARTE EDILAINE 60,00
PARTE SUSELEI 260,00

Pago com recurso do FMDCA
~~**Termo de Fomento 14/2020 de 10/12/2020**~~
Projeto: "Reescrevendo histórias"
~~**(SEM chancela)**~~

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000010-3 98170270230-0 50718396100-4 01282021057-2

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

PARTE PAULA 247,39
PARTE LAÍS 247,39

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 18/06/2021, no valor de **R$494,78 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
18/06/2021	INSS 05/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	247,39
18/06/2021	INSS 05/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	247,39
Valor Total R$			**494,78**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 18 de Junho de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

25/08/2021 16:54:10

Documento:	4717229
Data transferência:	18/06/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	18/06/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	32DEFEE5-34D6-4474-8439-D87D4A7ACE8C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

ENTRE CONTAS CORRENTES

01/07/2021	17:34:47
Documento:	4717229
Data/Hora Efetiva:	18/06/2021
Valor:	484,79
Agendado p/ dia:	18/05/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	32DEFEE5-34D8-4474-8439-D87D4A7ACE8C

OUVIDORIA SICOOB: 0800725090B

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
07 VALOR PRINCIPAL	47,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	47,14

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

!RRF assalariados - 05/2021

Base de Cálculo: 4.436,45

Observação:
Folha normal

Domicílio tributário do contribuinte:
Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/07/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 17:34:25

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	4717228
DATA PAGAMENTO:	18/06/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	31/05/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07183961000128
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	18/06/2021
VALOR PRINCIPAL:	47,14
VALOR TOTAL:	47,14
AUTENTICAÇÃO:	67CD8320-92A9-4ADC-876F-4749AA18BF3C
CI:	3191/194590 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2021 - 14:23:34

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020 PARTE EDILAINE 100,00
2º Aditivo de 10/12/2020 PARTE LETÍCIA 220,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.500,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	05/2021	07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
760,00	0,00	760,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020 PARTE LAÍS 220,00
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história" PARTE PAULA 220,00
(COM chancela)

858800000075 600001792103 607653050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

01/07/2021 17:34:00

Documento:	4651605
Data transferência:	04/06/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	04/06/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	18.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	51B3123D-D6F5-4569-87C1-F39510A688BF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 04/06/2021, no valor de **R$440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
04/06/2021	FGTS 05/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	220,00
04/06/2021	FGTS 05/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	220,00
Valor Total R$			**440,00**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 04 de Junho de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

25/08/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:53:32

Documento:	4651605
Data transferência:	04/06/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	04/06/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	51B3123D-D6F6-4569-87C1-F39510A688BF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2021**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4 CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		30,68

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	278,07
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.471,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.313,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/06/21 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ESCRITORIO ALIANCA

01/06/2021 08:16 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/07/2021 EFETIVAÇÃO DE TED 17:33:15

N.º agendamento:	4551603
TED agendado p/:	04/06/2021
Data agendamento:	04/06/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.471,93
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-26
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	00298-CAPIVARI
Conta:	1.300.016.175-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Laís Vanessa Bento Calza
CPF/CNPJ:	392.659.878-83
Autenticação:	CD629812-B9C3-4D92-B1F8-90D86E09F5AA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250998

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Maio/2021**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN — Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social — CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2 — CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		16,46

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	263,85
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.486,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.123,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/06/21 Assinatura do Colaborador:

ESCRITORIO ALIANCA — 01/06/2021 08:16 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/07/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:33:37

N.º agendamento:	4651604
TED agendado p/:	04/06/2021
Data agendamento:	04/06/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.486,15
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	544ACD7A-F3C6-47C0-8140-4B5262826484

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 06/2021

Base de Cálculo: 4.436,45

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
07 VALOR PRINCIPAL	47,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	47,14

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

09/08/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 17:05:34

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	4852748
DATA PAGAMENTO:	20/07/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	30/06/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07183961000128
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/07/2021
VALOR PRINCIPAL:	47,14
VALOR TOTAL:	47,14
AUTENTICAÇÃO:	6F561FB5-AD25-46A0-AF28-4442C42D4FCA
CI:	3191/194590 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Vencimento: 20/07/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	06/2021
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.098,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.098,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO 314
CENTRO CAPIVARI - SP 13360-000
19 2146-0134

PARTE LETÍCIA 247,39

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020 PARTE EDILAINE 96,00

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 14/2020 de 10/12/2020
Projeto: "Reescrevendo histórias"
(SEM chancela)

PARTE SUSELEI 260,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000010-8 98170270230-0 50718396100-4 01282021067-0

Pago com recurso do FMDCA PARTE PAOLA 247,39
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história" PARTE LAÍS 247,39
(COM chancela)

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 20/07/2021, no valor de **R$494,78 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
20/07/2021	INSS 06/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	247,39
20/07/2021	INSS 06/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	247,39
Valor Total R$			**494,78**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 20 de Julho de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

26/08/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:52:59

Documento:	4852749
Data transferência:	20/07/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	20/07/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	15671045-3BDA-4509-8E5B-A65928018C78

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

09/08/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 17:05:51

Documento:	4852749
Data transferência:	20/07/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	20/07/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	15671045-3BDA-4509-8E5B-A6592901BC7B

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2021 - 09:15:35

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020

PARTE EDILAINE 100,00
PARTE LETÍCIA 220,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.500,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	06/2021	07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
760,00	0,00	760,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

PARTE LAÍS 220,00
PARTE PAULA 220,00

858000000070 600001792103 707654050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

09/08/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 17:05:09

Documento:	4787330
Data transferência:	06/07/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	06/07/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	F9A81F72-89F1-4636-BA51-5E4A0C78FEA7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 06/07/2021, no valor de **R$440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
06/07/2021	FGTS 06/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	220,00
06/07/2021	FGTS 06/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	220,00
Valor Total R$			**440,00**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 06 de Julho de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

26/08/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 14:52:37

Documento:	4787330
Data transferência:	06/07/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	06/07/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	F9A81F72-89F1-4636-BA51-5E4A0C78FEA7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4 CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		30,68

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	278,07
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.471,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.313,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/2021 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ESCRITORIO ALIANCA

01/07/2021 13:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

09/08/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:04:17

N.º agendamento:	4781035
TED agendado p/:	05/07/2021
Data agendamento:	05/07/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.471,93
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	00298-CAPIVARI
Conta:	1.300.016.175-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Laís Vanessa Bento Calza
CPF/CNPJ:	392.659.878-63
Autenticação:	BB2530AC-DFBD-42DF-9FF6-A7F4D2D087FE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2 CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		16,46

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	263,85
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.486,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.123,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/21 Assinatura do Colaborador:

ESCRITORIO ALIANCA

01/07/2021 13:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

09/08/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:04:49

N.º agendamento:	4781036
TED agendado p/:	05/07/2021
Data agendamento:	05/07/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.486,15
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	FFEF4C54-7538-4350-A197-D2E46BDD782F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2021 - 15:10:44

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020

PARTE EDILAINE 100,00
PARTE LETÍCIA 220,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.500,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	07/2021	07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
760,00	0,00	760,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

PARTE LAÍS 220,00
PARTE PAULA 220,00

858100000072 600001792103 807655050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 05/08/2021, no valor de **R$440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
05/08/2021	FGTS 08/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	220,00
05/08/2021	FGTS 08/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	220,00
Valor Total R$			**440,00**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 5 de Agosto de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

08/09/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:46:15

Documento:	4914221
Data transferência:	05/08/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	05/08/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	601C895F-C96C-41B2-B2C9-F945AA2809E0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/08/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:46:19

Documento:	4914221
Data transferência:	05/08/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	05/08/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	601C895F-C96C-41B2-82C9-F945AA2809E0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 07/2021

Base de Cálculo: 4.436,45

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR PRINCIPAL	47,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	47,14

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/08/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 09:46:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	4982384
DATA PAGAMENTO:	19/08/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	31/07/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07183961000128
CÓDIGO RECEITA:	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/08/2021
VALOR PRINCIPAL:	47,14
VALOR TOTAL:	47,14
AUTENTICAÇÃO:	5BB12DB9-3E61-431A-8C01-45E56405150E
CI:	3191/194590 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Vencimento: 20/08/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	07/2021
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.098,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.098,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
RUA PADRE HAROLDO 314
CENTRO CAPIVARI - SP 13360-000
19 2146-0134

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020 PARTE LETÍCIA 247,39

PARTE EDILAINE 36,00

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 14/2020 de 10/12/2020
Projeto: "Reescrevendo histórias"
(SEM chancela) PARTE SUSELEI 260,00

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela) PARTE PAULA 247,39 PARTE LAÍS 247,39

85810000010-2 98170270230-0 50718396100-4 01282021077-7

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 19/08/2021, no valor de **R$494,78 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
19/08/2021	INSS 07/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	247,39
19/08/2021	INSS 07/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	247,39
Valor Total R$			**494,78**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 19 de Agosto de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/09/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 12:25:31

Documento:	4982385
Data transferência:	19/08/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	19/08/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	D8F9AABC-BB09-4D10-A596-1F8D9CA297DA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FNDC
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/20
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova histó
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/08/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:47:00

Documento:	4982385
Data transferência:	19/08/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	19/08/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.458-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	D8F9AABC-8B09-4D10-A596-1F8D9CA297DA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250896

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4 CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		30,68

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	278,07
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.471,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.313,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/08/21 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ESCRITORIO ALIANCA

30/07/2021 13:09 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/08/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 09:45:37

N.º agendamento:	4914219
TED agendado p/:	05/08/2021
Data agendamento:	05/08/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.471,93
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	00298-CAPIVARI
Conta:	1.300.016.175-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Laís Vanessa Bento Calza
CPF/CNPJ:	392.659.878-63
Autenticação:	20B7EFF6-D93A-4939-BD12-DC86E6929171

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2 CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		16,46

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Feliz Aniversário!!!

Totais	2.750,00	263,85
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.486,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.123,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/08/21 Assinatura do Colaborador:

ESCRITORIO ALIANCA

30/07/2021 13:09 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

30/08/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 09:45:56

N.º agendamento:	4914220
TED agendado p/:	05/08/2021
Data agendamento:	05/08/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.486,15
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	6D8A2ABC-B0BC-4E2B-B703-73865A755385

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 08/2021

Base de Cálculo: 4.436,45

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
07 VALOR PRINCIPAL	47,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	47,14

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

13/10/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 14:48:34

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	5106279
DATA PAGAMENTO:	17/09/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	31/08/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07183961000128
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/09/2021
VALOR PRINCIPAL:	47,14
VALOR TOTAL:	47,14
AUTENTICAÇÃO:	59526E72-1254-4841-9053-067994EA2E42
CI:	3191/194590 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Vencimento: 20/09/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	08/2021
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	1.098,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.098,17

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIM
RUA PADRE HAROLDO 314
CENTRO CAPIVARI - SP 13360-000
19 2146-0134

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020 PARTE EDILAINE 96,00

PARTE LETÍCIA 247,39

Pago com recurso do FMDCA PARTE SUSELEI 260,00
Termo de Fomento 14/2020 de 10/12/2020
Projeto: "Reescrevendo histórias"
(SEM chancela)

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com recurso do FMDCA PARTE LAÍS 247,39
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história" PARTE PAULA 247,39
(COM chancela)

85890000010-7 98170270230-0 50718396100-4 01282021087-4

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 17/09/2021, no valor de **R$494,78 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
17/09/2021	INSS 08/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	247,39
17/09/2021	INSS 08/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	247,39
Valor Total R$			**494,78**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 17 de Setembro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/09/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:45:15

Documento:	5106280
Data transferência:	17/09/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	17/09/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	8043C188-51D7-4EF0-BC8A-6B527EDA093

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

13/10/2021	14:48:55
Documento:	5106280
Data transferência:	17/09/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	17/09/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	8043C198-51D7-4EF0-BCBA-6B527EDA0930

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2021 - 08:33:06

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari - Termo de Colaboração nº 08/2020 2º Aditivo de ~~10/12/2020~~

PARTE EDILAINE 500,00
PARTE LETÍCIA 220,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.500,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	08/2021	07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
760,00	0,00	760,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020 Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história" (COM chancela)

PARTE LAÍS 220,00
PARTE PAULA 220,00

858300000076 600001792103 907656050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 03/09/2021, no valor de **R$440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
03/09/2021	FGTS 08/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	220,00
03/09/2021	FGTS 08/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	220,00
Valor Total R$			**440,00**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 3 de Setembro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/09/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 13:50:29

Documento:	5043531
Data transferência:	03/09/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	03/09/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	7F90C40D-0968-4D54-8877-3DE66E6FF3BA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

06/09/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:20:33

Documento:	5043531
Data transferência:	03/09/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	03/09/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	18.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	7F90C40D-0968-4D54-8877-3DE66E6FF3BA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

(5)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2021**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4 CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		30,68

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	278,07
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.471,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.313,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03 / 09/2021 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ESCRITORIO ALIANCA

01/09/2021 11:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

06/09/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 09:15:57

N.º agendamento:	5043529
TED agendado p/:	03/09/2021
Data agendamento:	03/09/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.471,93
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	00298-CAPIVARI
Conta:	1.300.016.175-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Laís Vanessa Bento Calza
CPF/CNPJ:	392.659.878-63
Autenticação:	FADA9334-44E7-4807-9AD0-184E53EDB269

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Agosto/2021**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN — Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social — CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2 — CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		16,46

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	263,85
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.486,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.123,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/09/21 Assinatura do Colaborador:

ESCRITORIO ALIANCA

01/09/2021 11:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

06/09/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 09:20:16

N.º agendamento:	5043530
TED agendado p/:	03/09/2021
Data agendamento:	03/09/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.486,15
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	2A7A0D49-332A-412C-8F31-443716081712

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
07 VALOR PRINCIPAL	47,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	47,14

01 NOME / TELEFONE

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 09/2021

Base de Cálculo: 4.436,45

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/11/2021 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF 17:06:58

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	5246431
DATA PAGAMENTO:	19/10/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	19/10/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07183961000128
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/10/2021
VALOR PRINCIPAL:	47,14
VALOR TOTAL:	47,14
AUTENTICAÇÃO:	99A402AA-E71F-4586-BB5E-B078D80C1498
CI:	3191/194590 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Vencimento: 20/10/2021

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO RUA PADRE HAROLDO 314 CENTRO CAPIVARI - SP 13360-000 19 2146-0134 **Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari Termo de Colaboração nº 08/2020 2º Aditivo de 10/12/2020** **Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento 14/2020 de 10/12/2020 Projeto: "Reescrevendo histórias" (SEM chancela)**	6 - VALOR DO INSS	1.098,17
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.098,17

PARTE LETÍCIA 247,39
PARTE EDILAINE 96,00
PARTE SUSELEI 260,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com recurso do FMDCA Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020 Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história" (COM chancela)

PARTE LAÍS 247,39
PARTE PAULA 247,39

85860000010-1 98170270230-0 50718396100-4 01282021097-1

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 19/10/2021, no valor de **R$494,78 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
19/10/2021	INSS 09/2021 – Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	247,39
19/10/2021	INSS 09/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	247,39
Valor Total R$			**494,78**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 19 de Outubro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/10/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:49:27

Documento:	5246432
Data transferência:	19/10/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	19/10/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	914C3DCF-325B-44EB-BBA0-E5F82B41B3CE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/11/2021 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 17:07:17

Documento:	5246432
Data transferência:	19/10/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	19/10/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	914C3DCF-325B-44EB-BBA0-E5F82B41B3CE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2021 - 15:55:24

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
~~2º Aditivo de 10/12/2020~~

PARTE EDILAINE 500,00
PARTE LETÍCIA 220,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.500,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	09/2021	07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
760,00	0,00	760,00

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

PARTE LAÍS 220,00
PARTE PAULA 220,00

858100000072 600001792111 007657050803 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 05/10/2021, no valor de **R$440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
05/10/2021	FGTS 09/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	220,00
05/10/2021	FGTS 09/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	220,00
Valor Total R$			**440,00**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 5 de Outubro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

19/10/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:47:27

Documento:	5179066
Data transferência:	05/10/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	05/10/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	1C0356FC-1339-425B-8C1F-D0EE377E33F9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/11/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 17:06:36

Documento:	5179066
Data transferência:	05/10/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	05/10/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	18.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	1C0356FC-1339-425B-8C1F-D0EE377E33F9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

CBO: 2515-10 Função: Psicologa

CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4

Admissão: 04/01/2021

CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		30,68

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Feliz Aniversário!!!

Totais	2.750,00	278,07
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.471,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.313,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/10/2021 Assinatura do Colaborador: Lais V Bento Calza

ESCRITORIO ALIANCA

04/10/2021 14:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/11/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:05:47

N.º agendamento:	5179064
TED agendado p/:	05/10/2021
Data agendamento:	05/10/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.471,93
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	00298-CAPIVARI
Conta:	1.300.016.175-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Laís Vanessa Bento Caiza
CPF/CNPJ:	392.659.878-63
Autenticação:	170400B1-F308-4689-AF9E-2124FFE34D4E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Setembro/2021**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN — Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social — CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2 — CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
** 313*	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		16,46

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	263,85
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.486,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.123,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/10/21 Assinatura do Colaborador:

ESCRITORIO ALIANCA — 04/10/2021 14:08 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/11/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:06:16

N.º agendamento:	5179085
TED agendado p/:	05/10/2021
Data agendamento:	05/10/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.486,15
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	6273EA05-5E28-4907-AA40-6FEBE22A60DA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

IRRF assalariados - 10/2021

Base de Cálculo: 4.436,45

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
07 VALOR PRINCIPAL	47,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	47,14

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Darf válido para pagamento até: 19/11/2021

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/12/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 17:30:22

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	5372413
DATA PAGAMENTO:	17/11/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	31/10/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07183961000128
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	19/11/2021
VALOR PRINCIPAL:	47,14
VALOR TOTAL:	47,14
AUTENTICAÇÃO:	4CAA5BC0-BDF9-4446-8D8D-F3EC53FF9E17
CI:	3191/194590 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2021	19/11/2021	07.16.21307.6165254-9	19/11/2021

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000007856560

Valor Total do Documento: **1.098,17**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	838,17			838,17
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	260,00			260,00
	Totais	**1.098,17**			**1.098,17**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020
PARTE EDILAINE 96,00
PARTE LETÍCIA 247,39

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 14/2020 de 10/12/2020
Projeto: "Reescrevendo histórias"
(SEM chancela)
PARTE SUSELEI 260,00

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)
PARTE LAÍS 247,39
PARTE PAULA 247,39

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 03/11/2021 19:09:57

85820000010 4 98170385213 6 23071621307 3 61652549602 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000010 4 | 98170385213 6 | 23071621307 3 | 61652549602 0

CNPJ:	07.183.961/0001-28
Número:	07.16.21307.6165254-9
Pagar até:	19/11/2021
Valor:	1.098,17

Pague com o PIX

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 17/11/2021, no valor de **R$494,78 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
17/11/2021	INSS 10/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	247,39
17/11/2021	INSS 10/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	247,39
Valor Total R$			**494,78**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 17 de Novembro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

17/11/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:42:10

Documento:	5372414
Data transferência:	17/11/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	17/11/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	0976D3E0-7619-42FB-AEEF-D0EA90DA9E5E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/12/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 17:30:42

Documento:	5372414
Data transferência:	17/11/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	17/11/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	0976D3E0-7619-42FB-AEEF-D0EA90DA9E5E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/11/2021 - 19:07:44

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020

PARTE EDILAINE 100,00
PARTE LETÍCIA 220,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	9.500,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
760,00	0,00	760,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

PARTE LAÍS 220,00
PARTE PAULA 220,00

858300000076 600001792111 107658050803 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 04/11/2021, no valor de **R$440,00 (Quatrocentos e quarenta reais)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
04/11/2021	FGTS 10/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	220,00
04/11/2021	FGTS 10/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	220,00
Valor Total R$			**440,00**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 4 de Novembro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

04/11/2021 09:59:43

Documento:	5309170
Data transferência:	04/11/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	04/11/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	81042793-8F05-4A5E-8E12-B55902A60ABF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/12/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 17:29:57

Documento:	5309170
Data transferência:	04/11/2021
Valor:	440,00
Agendado p/ dia:	04/11/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	B1042793-8F05-4A5E-8E12-B55902A60ABF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Referente ao mês: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA — Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa — CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4 — CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		30,68

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	278,07
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.471,93**

Banco de horas:
00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.313,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/11/2021 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ESCRITORIO ALIANCA

03/11/2021 11:30 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/12/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:29:16

N.º agendamento:	5309168
TED agendado p/:	04/11/2021
Data agendamento:	04/11/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.471,93
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	00298-CAPIVARI
Conta:	1.300.016.175-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Laís Vanessa Bento Caiza
CPF/CNPJ:	392.659.878-63
Autenticação:	C54BBCBA-9919-45FA-80DB-96288423E85E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Outubro/2021**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2 CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		16,46

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	263,85	
SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.486,15**		

co de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.123,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/11/21 Assinatura do Colaborador:

ESCRITORIO ALIANCA

03/11/2021 11:30 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/12/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:29:35

N.º agendamento:	5309169
TED agendado p/:	04/11/2021
Data agendamento:	04/11/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.486,15
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	3A329190-DEB5-4B98-8EC9-EA0AAB11070C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2021**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4 CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	1.375,00	

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)
PARTE 1.260,42

Totais	1.375,00	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.375,00**

...nco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	0,00	1.375,00	110,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23 / 11 /2021 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ESCRITORIO ALIANCA

12/11/2021 16:37 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/12/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:31:06

N.º agendamento:	5401342
TED agendado p/:	23/11/2021
Data agendamento:	23/11/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.375,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	00298-CAPIVARI
Conta:	1.300.016.175-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Laís Vanessa Bento Calza
CPF/CNPJ:	392.659.878-63
Autenticação:	CC8BD595-100D-4178-926E-BA211D7D68F3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2021**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN — Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social — CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2 — CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	11,00	1.260,42	

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Totais	1.260,42	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.260,42**

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	0,00	1.260,42	100,83	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23/11/21 Assinatura do Colaborador:

ESCRITORIO ALIANCA

12/11/2021 16:37 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/12/2021 **EFETIVAÇÃO DE TED** 17:31:26

N.º agendamento:	5401843
TED agendado p/:	23/11/2021
Data agendamento:	23/11/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.260,42
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	F0F529F3-0A40-41F0-8C01-7F2F4062EE27

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
07 VALOR PRINCIPAL	47,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	47,14

01 NOME / TELEFONE

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

19 2146-0134

IRRF assalariados - 11/2021

Base de Cálculo: 4.436,45

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:

Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Darf válido para pagamento até: 20/12/2021

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:09:19

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	5519195
DATA PAGAMENTO:	17/12/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	30/11/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07183961000128
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/12/2021
VALOR PRINCIPAL:	47,14
VALOR TOTAL:	47,14
AUTENTICAÇÃO:	7ACC94B0-407F-4720-A048-83E9170BC9D2
CI:	3191/194590 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2021	20/12/2021	07.16.21336.4151172-1

Pagar este documento até: **20/12/2021**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000014515678**

Valor Total do Documento: **1.098,17**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	838,17			838,17
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	260,00			260,00
	Totais	**1.098,17**			**1.098,17**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020
PARTE EDILAINE 96,00
PARTE LETÍCIA 247,39

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 14/2020 de 10/12/2020
Projeto: "Reescrevendo histórias"
(SEM chancela)
PARTE SUSELEI 260,00

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)
PARTE LAÍS 247,39
PARTE PAULA 247,39

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 02/12/2021 15:16:12

85860000010 1 98170385213 6 54071621336 3 41511721845 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000010 1 | 98170385213 6 | 54071621336 3 | 41511721845 0

CNPJ:	07.183.961/0001-28
Número:	07.16.21336.4151172-1
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	1.098,17

Pague com o PIX

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Deciaramos pela presente, que o TED efetuado em 17/12/2021, no valor de **R$494,78 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
17/12/2021	INSS 11/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	247,39
17/12/2021	INSS 11/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	247,39
Valor Total R$			**494,78**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 17 de Dezembro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/12/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 13:52:20

Documento:	5519199
Data transferência:	17/12/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	17/12/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	18524FDD-9E67-4020-908B-1F726ED50AA2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:11:24

Documento:	5519199
Data transferência:	17/12/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	17/12/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	18524FDD-9E67-4020-908B-1F726ED50AA2

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(Lagoa)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2021	20/12/2021	07.16.21341.9620848-5	20/12/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000015846257
13º salário

Valor Total do Documento
810,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2021 Vencimento:20/12/2021	810,67			810,67
	Totais	**810,67**			**810,67**

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)
PARTE LAÍS 247,39
PARTE PAULA 219,89

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020
PARTE EDILAINE 96,00
PARTE LETÍCIA 247,39

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 07/12/2021 11:00:31

85890000008 5 10670385213 8 54071621341 0 96208485996 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 | 10670385213 8 | 54071621341 0 | 96208485996 0

Pague com o PIX

CNPJ:	07.183.961/0001-28
Número:	07.16.21341.9620848-5
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	810,67

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 17/12/2021, no valor de **R$467,28 (Quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos)** debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
17/12/2021	INSS 13º Sal/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	247,39
17/12/2021	INSS 13º Sal/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	219,89
Valor Total R$			**467,28**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 17 de Dezembro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

20/12/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 13:39:55

Documento:	5519198
Data transferência:	17/12/2021
Valor:	467,28
Agendado p/ dia:	17/12/2021
Natureza:	TRANSF COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	D1C2EEE4-B447-4817-B702-B3E44D9F5309

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:10:51

Documento:	5519198
Data transferência:	17/12/2021
Valor:	467,28
Agendado p/ dia:	17/12/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	D1C2EEE4-B447-4817-B702-B3E44D9F5309

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto is Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2021 - 16:19:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	14.135,42	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.130,83	0,00	1.130,83

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

PARTE EDILAINE 100,00
PARTE " 1ª PARC. 50,00
PARTE LETÍCIA 220,00
" " 1ª PARC. 110,00

858600000110 308301792113 207659050803 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2021 - 16:19:20

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

PARTE LAÍS 220,00
" " 1ª PARC. 110,00
PARTE PAULA 220,00
" " 1ª PARC. 100,83

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	14.135,42	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.130,83	0,00	1.130,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858600000110 308301792113 207659050803 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 06/12/2021, no valor de **R$650,83 (Seiscentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
06/12/2021	FGTS 11/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	220,00
06/12/2021	FGTS 1ª PRC 13º Sal/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	110,00
06/12/2021	FGTS 11/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	220,00
06/12/2021	FGTS 1ª PRC 13º Sal/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	100,83
	Valor Total R$		**650,83**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 6 de Dezembro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
06/12/2021 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 14:38:08

Documento:	5455275
Data transferência:	06/12/2021
Valor:	650,83
Agendado p/ dia:	06/12/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	5C6C33BE-0956-4A51-A587-3775090ED759

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:08:41

Documento:	54552?5
Data transferência:	06/12/2021
Valor:	650,83
Agendado p/ dia:	06/12/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	5C8C33BE-0956-4A51-A587-3775090ED759

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Novembro/2021**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4 CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		30,68

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	278,07
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.471,93**

...nco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.313,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/21 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ESCRITORIO ALIANCA

02/12/2021 10:16 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **EFETIVAÇÃO DE TED** 16:07:48

N.º agendamento:	5455272
TED agendado p/:	06/12/2021
Data agendamento:	06/12/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.471,93
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	00298-CAPIVARI
Conta:	1.300.016.175-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Laís Vanessa Bento Calza
CPF/CNPJ:	392.859.878-63
Autenticação:	47A13F23-B540-43E9-8697-EBF878552C49

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Novembro/2021**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2 CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	12,00%		247,39
91505	IR	7,50%		16,46

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Totais	2.750,00	263,85
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.486,15**

banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.123,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06 /12/2021 Assinatura do Colaborador:

ESCRITORIO ALIANCA

02/12/2021 10:16 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **EFETIVAÇÃO DE TED** 16:08:10

N.º agendamento:	545527
TED agendado p/:	06/12/2021
Data agendamento:	06/12/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.486,15
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	6397C88D-B0CA-4B29-B82B-E4AFFC257BB6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2021 - 11:14:39

GFIP - SEFIP 8.40

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020

PARTE EDILAINE 100,00
" " 2 PARC 13º SAL. 50,00
PARTE LETÍCIA 220,00
" " 2º PARC. 13º SAL 110,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO JERONIMO				(0019)21460134
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	14.135,42	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.183.961/0001-28	12/2021	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.130,83	0,00	1.130,83

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

PARTE LAÍS 220,00
" " 2º PARC. 110,00 (13º)
PARTE PAULA 220,00
" " 2º PARC. 13º SAL. 100,83

858500000118 308301792202 107660050807 718396100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 23/12/2021, no valor de **R$650,83 (Seiscentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
23/12/2021	FGTS 12/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	220,00
23/12/2021	FGTS 2ª PRC 13º Sal/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	110,00
23/12/2021	FGTS 12/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	220,00
23/12/2021	FGTS 2ª PRC 13º Sal/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	100,83
Valor Total R$			**650,83**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de Dezembro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/12/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:02:28

Documento:	5548887
Data transferência:	23/12/2021
Valor:	650,83
Agendado p/ dia:	23/12/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	508C8AB7-44F1-4861-B031-74D5CD331698

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:14:07

Documento:	5548887
Data transferência:	23/12/2021
Valor:	650,83
Agendado p/ dia:	23/12/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	508C8AB7-44F1-4861-B031-74D5CD331696

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA — Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa — CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4 — CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	2.750,00	
58005	Desconto de adto. 13° salário			1.375,00
91035	INSS 13° salário	8,9960%		247,39
91535	IR 13° salário	7,50%		30,68

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)
PARTE 982,34

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.750,00	1.653,07
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		**SALÁRIO LÍQUIDO**	**R$ 1.096,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	1.375,00	110,00	2.313,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17 / 12/21 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ESCRITORIO ALIANCA — 07/12/2021 10:28 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **EFETIVAÇÃO DE TED** 16:09:55

N.º agendamento:	5519196
TED agendado p/:	17/12/2021
Data agendamento:	17/12/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.096,93
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO BAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	00298-CAPIVARI
Conta:	1.300.016.175-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Laís Vanessa Bento Calza
CPF/CNPJ:	392.659.878-63
Autenticação:	9AE2BACF-28BF-48C5-B57F-444EBDA9B932

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28 — 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN — Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social — CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2 — CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	11,00	2.520,84	
58005	Desconto de adto. 13° salário			1.260,42
91035	INSS 13° salário	8,7229%		219,89
91535	IR 13° salário	7,50%		1,33

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	2.520,84	1.481,64
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	**SALÁRIO LÍQUIDO**		**R$ 1.039,20**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.520,84	1.260,42	100,83	1.921,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17/12/21 Assinatura do Colaborador:

ESCRITORIO ALIANCA — 07/12/2021 10:28 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **EFETIVAÇÃO DE TED** 16:10:22

N.º agendamento:	5519197
TED agendado pf:	17/12/2021
Data agendamento:	17/12/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	1.039,20
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	218.247.718-78
Autenticação:	2F9FCD04-22A6-4716-A5AA-D3156D86C01E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador

000003 LAIS VANESSA BENTO CALZA

Admissão: 04/01/2021

CBO: 2515-10 Função: Psicologa CPF: 392.659.878-63 PIS: 201.25530.34.4 CTPS: 91393 Série: 307

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	8,9960%		247,39
91505	IR	7,50%		30,68

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.750,00	278,07
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.471,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.313,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23/12/21 Assinatura do Colaborador: Lais V. Bento Calza

ESCRITORIO ALIANCA

07/12/2021 11:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **EFETIVAÇÃO DE TED** 16:11:56

N.º agendamento:	5546883
TED agendado p/:	23/12/2021
Data agendamento:	23/12/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.471,83
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.981/0001-26
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	0029B-CAPIVARI
Conta:	1.300.016.175-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Laís Vanessa Bento Calza
CPF/CNPJ:	392.659.878-63
Autenticação:	8E42AB1D-2CB9-44C0-8D61-B83E3CA8EB22

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

00088 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RUA PADRE HAROLDO, 314 CEP 13360-000 CAPIVARI/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Dezembro/2021**

Código Nome do Colaborador

000005 PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN

Admissão: 01/02/2021

CBO: 2516-05 Função: Assistente Social CPF: 218.247.718-78 PIS: 126.91220.23.2 CTPS: 16890 Série: 246

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.750,00	
*313	*Cesta Básica (Empresa)*		*181,00*	
91005	INSS	8,9960%		247,39
91505	IR	7,50%		16,46

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

Banco de horas:	Depósito em conta	Totais	2.750,00 / 263,85
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Banco: Agência: Conta:	**SALÁRIO LÍQUIDO**	**R$ 2.486,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.750,00	2.750,00	2.750,00	220,00	2.123,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23/12/21 Assinatura do Colaborador:

ESCRITORIO ALIANCA

07/12/2021 11:05 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **EFETIVAÇÃO DE TED** 16:12:34

N.º agendamento:	5548884
TED agendado p/:	23/12/2021
Data agendamento:	23/12/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	2.486,15
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
N.º ISPB:	60701190
Agência:	04912-CAPIVARI PB PREF MUNIC
Conta:	80-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Paula Alencar dos Santos Furlan
CPF/CNPJ:	216.247.718-78
Autenticação:	CC277CAA-61A7-4B98-92FB-716AAB5663A3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(CON chancela)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.183.961/0001-28	ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2021	20/01/2022	07.16.21341.9827073-0

Pagar este documento até
20/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000015912100

Valor Total do Documento
1.098,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	838,17			838,17
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	260,00			260,00
	Totais	**1.098,17**			**1.098,17**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020
PARTE EDILAINE 96,00
PARTE LETÍCIA 247,39

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 14/2020 de 10/12/2020
Projeto: "Reescrevendo histórias"
(SEM chancela)
PARTE SUSELEI 260,00

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)
PARTE LAÍS 247,39
PARTE PAULA 247,39

85870000010 3 98170385220 9 20071621341 1 98270730292 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3 98170385220 9 20071621341 1 98270730292 9

CNPJ:	07.183.961/0001-28
Numero:	07.16.21341.9827073-0
Pagar até:	20/01/2022
Valor:	1.098,17

Pague com o PIX

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 23/12/2021, no valor de **R$494,78 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)**, debitado na c/c nº 19.459-0-Sicoob e creditado na c/c nº 1.243-2-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente com recursos próprios, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
23/12/2021	INSS 12/2021 –Laiz Calza(Psicóloga)	1.243-2	247,39
23/12/2021	INSS 12/2021 – Paula Alencar(Assistente Social)	1.243-2	247,39
Valor Total R$			**494,78**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de Dezembro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/12/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:02:01

Documento:	5548886
Data transferência:	23/12/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	23/12/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	2F008695-B5B9-4CF9-998A-7475B3430DFB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(CON chancela)

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

03/01/2022	16:13:30
Documento:	5548886
Data transferência:	23/12/2021
Valor:	494,78
Agendado p/ dia:	23/12/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	2F008685-B5B9-4CF9-998A-7475B3430DFB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO
19 2146-0134

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto - uma nova história"
(COM chancela)

IRRF assalariados - 12/2021

Base de Cálculo: 10.605,08 PARTE LAÍS 13º SAL. - 30,68

Observação: PARTE LAÍS COMP. 12 - 30,68
PARTE PAULA COMP. 12 - 36,46
PARTE " 13º SAL. - 3,33

Domicílio tributário do contribuinte:
Capivari - SP

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.183.961/0001-28
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
07 VALOR PRINCIPAL	81,39
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS	0,00
10 VALOR TOTAL	81,39

11 **AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)**

Pago com recurso da Prefeitura Municipal de Capivari
Termo de Colaboração nº 08/2020
2º Aditivo de 10/12/2020

PARTE LETÍCIA 2,44

Darf válido para pagamento até: 20/01/2022

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:13:04

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	5548885
DATA PAGAMENTO:	23/12/2021
PERÍODO APURAÇÃO:	31/12/2021
NÚMERO DO CPF OU CNPJ:	07183961000128
CÓDIGO RECEITA:	0561
DATA VENCIMENTO:	20/01/2022
VALOR PRINCIPAL:	81,39
VALOR TOTAL:	81,39
AUTENTICAÇÃO:	D05F7AD4-58F8-47F1-A027-657AE147C168
CI:	3191/194590 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

REGISTRO DE EMPREGADO

CARACTERÍSTICOS FÍSICOS

Cor ....
Cabelo ....
Barba ....
Bigode ....
Olhos ....
Altura ....
Peso ....
Sinais ....

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Paula Alencar dos Santos Furlan, portador da C.T.P.S. nº 16.890 07/01/1999 Série 00246 SP; C.T.P.S. (Rural) nº .... Série ....; C.P.F. nº 218.247.718-78; Título de Eleitor nº .... da .... zona; Cédula de Identidade R.G. nº 34.912.627-6 06/04/96 foi admitido em 01 de fevereiro de 2021 para exercer a função de Assistente Social 2516-05, com o salário de R$ 2.750,00 (Dois mil e setecentos e cinquenta reais) por mês no seguinte horário de trabalho: das .... às .... horas, com .... horas de intervalo para repouso e alimentação.

Filiado ao Sindicato..........

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim [X] Não [ ]	01/02/21	/ /	CEF

Nacionalidade Brasileira
Filho de Paulo Ribeiro dos Santos
e de Ivete Alves de Alencar R. dos Santos
nascido em Osasco - SP
a 20 de Agosto de 1981
Estado civil ....
Nome do cônjuge Everton Furlan
Grau de instrução ....
Residência Rua Maria Ilhipes di Datti 25
Cart. Nac. Habilitação nº ....
Cert. Militar nº .... Série .... Categ. ....

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 nº ....
Nº Registro Geral ....
Casado (a) c/ brasileira(o)? ....
Nome do cônjuge ....
Tem filhos brasileiros? ....
Quantos? ....
Data da chegada ao Brasil: .... de .... de ....
Naturalizado ....
Decreto nº ....

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em / /
sob nº 126.91220.23.2
dep. no Banco ....
endereço ....
Códigos: Banco .... Agência ....
endereço da agência ....
Obs.: ....

Beneficiários: Matheus Alencar Furlan 26/02/2004
Gustavo Alencar Furlan 27/06/2008

Capivari, 01 de fevereiro de 2021

x [signature]
ASSINATURA DO EMPREGADO

(POLEGAR DIREITO)

REGISTRO DE EMPREGADO 6

CARACTERÍSTICOS FÍSICOS

Cor .....
Cabelo .....
Barba .....
Bigode .....
Olhos .....
Altura .....
Peso .....
Sinais .....

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Lair Vanessa Bento Calza, portador da C.T.P.S. nº 91393 21/05/18 Série 00307 SP; C.T.P.S. (Rural) nº ..... Série .....; C.P.F. nº 392.059.878-69; Título de Eleitor nº ..... da ..... zona; Cédula de Identidade R.G. nº 47.944.017-7 20/06/18 foi admitido em 04 de Janeiro de 2021 para exercer a função de Puericultora, com o salário de R$ 2.750,00 (Dois mil e setecentos e Cinquenta reais) por mês no seguinte horário de trabalho: das ..... às ..... horas, com ..... horas de intervalo para repouso e alimentação.

Filiado ao Sindicato .....

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim ☒ Não ☐	04/01/21	/ /	CEF

Nacionalidade Brasileira
Filho de Daniel Bento
e de Claudinéia Evangelista da Ventura Bento
nascido em Capivari SP
a 22 de Outubro de 1991
Estado civil .....
Nome do cônjuge .....
Grau de instrução .....
Residência Prof. Newton Prado 95 Nº 95
Cart. Nac. Habilitação nº .....
Cert. Militar nº ..... Série ..... Categ. .....

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 nº .....
Nº Registro Geral .....
Casado (a) c/ brasileira(o)? .....
Nome do cônjuge .....
Tem filhos brasileiros? .....
Quantos? .....
Data da chegada ao Brasil: ..... de ..... de .....
Naturalizado .....
Decreto nº .....

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em / /
sob nº .....
dep. no Banco .....
endereço .....
Códigos { Banco ..... Agência .....
endereço da agência .....
Obs.: .....

Beneficiários: Bernardo Bento Calza 18/07/2018

Capivari 04 de Janeiro de 2021

Lair V. Bento Calza
ASSINATURA DO EMPREGADO

(POLEGAR DIREITO)

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2021

1. DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE PROPONENTE

Entidade Proponente: Associação São Jerônimo		**CNPJ** 07.183.961/0001-28	
Endereço: Rua Padre Haroldo, n° 314, Centro			
Cidade: Capivari-SP	**UF:** SP	**CEP** 13360.000	
E-mail: tetoeafeto@tetoeafeto.org.br		**Telefone**: (19) 2146-0134	
Banco: Caixa Econômica Federal (104)	**Ag.:** 0298	**C/C**: 2268-0	**Praça de pagamento:** Capivari

2. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO

Nome do responsável pela elaboração do projeto: Laís Vanessa Bento Calza	**CPF:** 392.659.878-63	**RG/Órgão expedidor** 47.944.017-7/SSP
Formação e experiência profissional (comprovadas): Psicóloga – CRM 06/137032		
Endereço residencial: Av. Prof. Newton Pimenta Neves, n° 95, Alto Castelane, Cond. Vale do Sol.		
Cidade: Capivari/SP	**UF** :SP	**CEP**: 13360-000
E-mail: lais@tetoeafeto.org.br	**Tel.:** (19) 9 9231-7302	

3. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS

O Serviço de Acolhimento Familiar Teto & Afeto tem capacidade de atendimento de 15 crianças e adolescentes, porém no ano de 2021 tivemos uma alta demanda de crianças/adolescentes que sofreram violência e negligências, necessitando de medida de proteção, aumentando o número de atendidos. Entendemos que o aumento da demanda de acolhimentos se deu devido a pandemia COVID 19, pois em 2020 as crianças/adolescentes ficaram em isolamento, onde tivemos aumento de violência familiar, não obtendo o apoio da escola e outras políticas públicas, onde os mesmos são minimamente ouvidos/ protegidos e possui vínculos de confiança.

Desta forma realizamos o acolhimento de 12 novas crianças/adolescentes em 2021 e desacolhimento de 08.

Objetivo Geral:

No decorrer do ano de 2021 promovemos a medida protetiva de **acolhimento de 25 crianças e adolescentes em ambiente familiar**, garantindo a atenção individualizada e uma maior convivência comunitária, quando estas necessitaram ser afastadas de sua família de origem em decorrência de medida de proteção.

O público atendido pela instituição no ano de 2021 foi composto por:

- ✔ 18 (dezoito) famílias acolhedoras cadastradas no PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR – PAF, 2 (duas) se encontram em processo de desligamento e 02 pediram para suspender o cadastro temporariamente, portanto tivemos 14 famílias acolhedoras para atender a demanda de crianças e adolescentes que necessitaram de medida de proteção.
- ✔ 02 (duas) novas famílias foram habilitadas e incluídas no PAF – Programa de Acolhimento Familiar no judiciário.
- ✔ 23 crianças/adolescentes em acolhimento familiar, sendo 25 acolhimentos, pois duas retornaram ao acolhimento após estágio de convivência em família adotiva;
- ✔ Foi desacolhido 01 (uma) adolescente e 1 (um) criança reintegrados na família extensa e estão em acompanhamento pela equipe técnica do serviço por 06 meses posterior ao desacolhimento;
- ✔ Foram desacolhidos 04 (quatro) crianças para família de origem que estão sendo acompanhados pela equipe técnica do serviço;
- ✔ Foram desacolhidas 02 (duas) crianças que estão sendo acompanhadas pela Vara da Infância e da Juventude dos respectivos municípios onde estão residindo.
- ✔ Temos 2 (duas) crianças que foram para estágio de convivência em família adotiva e retornaram para o acolhimento familiar;
- ✔ Famílias de origem e famílias extensas das crianças e adolescentes acolhidos estão sendo atendidas e acompanhadas para a minimização de suas vulnerabilidades e possível reintegração familiar.
- ✔ Atendimentos das famílias adotivas e acompanhamento do estágio de convivência das crianças/adolescentes que estão destituídas do poder familiar e encaminhadas a família adotiva;

As famílias são classificadas e referenciadas como PAF (Programa de Acolhimento Familiar).

Finalizamos o ano de 2021 com 10 (dez) famílias acolhendo, sendo:

PAF 03 – família está acolhendo 01 (um) adolescente de 14 anos;

PAF 04 – família está acolhendo 02 (duas) crianças, uma de 7 anos e outra de 3 anos;

PAF 08 – família está acolhendo 01 (uma) criança de 10 anos;

PAF 09 – família está acolhendo 01 (uma) criança de 06 meses;

PAF 10 – família está acolhendo 01 (uma) criança de 1 ano.

PAF 14 – família está acolhendo 01 (uma) adolescente de 12 anos;

PAF 15 – família está acolhendo 02 (duas) crianças, 2 anos e 1 ano;

PAF 18 – família está acolhendo 02 (duas) crianças 10 anos e 4 meses;

PAF 20 – família está acolhendo 01 (um) adolescente 13 anos e 1 (uma) criança de 4 anos;

PAF 23 – família está acolhendo 01 (uma) criança 10 anos.

Famílias que desacolheram no ano de 2021:

PAF 08 – desacolheu 2 (duas) crianças, uma criança 6 anos e outra de 10 meses;

PAF 07 – desacolheu 1 (uma) adolescente de 12 anos;

PAF 09 – desacolheu 1 (uma) criança de 3 anos;

PAF 03 – desacolheu 1 (uma) criança 11 anos;

PAF 21 – desacolheu 2 (duas) criança 9 anos e 3 anos;

PAF 20 – desacolheu 1 (uma) criança de 7 anos

Famílias aptas e disponíveis para acolher:

PAF 07 - PAF 21 - PAF 22 - PAF 24.

Famílias aptas a acolher, porém com o cadastro suspenso temporariamente:

PAF 02 - PAF 17

Família Acolhedora em Reavaliação, nesse momento não está apta a acolher.

PAF 12 - PAF 13

Objetivos específicos voltados a família acolhedora:

- ✓ Identificar os aspectos subjetivos que qualificam ou não a família para sua participação no programa.
- ✓ Promover capacitação da família/pessoa quanto à situação da criança e adolescente em medida de proteção, disseminando uma nova forma de olhar o outro.
- ✓ Fortalecer e acompanhar a família acolhedora, para que seja estabelecido um vínculo de confiança com a criança/adolescente.

Monitoramento: Acompanhamento do processo de divulgação e formação das famílias para fins de identificação do aproveitamento nas capacitações e se as famílias estão aptas a realizar o acolhimento familiar. Neste ano, devido a pandemia do COVID-19, tivemos pouca procura de famílias interessadas a ser família acolhedora, por conta do receio em relação ao contágio e o momento que estávamos vivendo (isolamento), ainda assim tivemos 05 famílias inscritas e duas famílias que finalizaram o processo de cadastro no PAF - Programa de Acolhimento Familiar.

No segundo semestre realizamos 05 inscrições de famílias com interesse em conhecer o serviço e participar do processo de formação de famílias acolhedoras, 01 delas realizamos visita domiciliar e recebimento da documentação, aguardando somente a capacitação que ocorrerá no primeiro semestre

de 2022, 01 família desistiu e as outras irão participar da capacitação primeiramente para posteriormente decidir seguir com o processo de formação.

Acompanhamento sistemático do acolhimento de **12** crianças e adolescentes que foram acolhidos em 2021 para fins no sucesso na adaptação e vínculos entre a família e a criança acolhida.

Atividades: Divulgação do serviço para captação de famílias acolhedoras e atividades realizadas pós-cadastro. As divulgações ocorreram no decorrer do ano, tivemos a capacitação para as famílias que tinham interesse em participar do serviço de acolhimento familiar em 11,12,18 e 19 de junho de 2021 de forma híbrida (presencial e online).

As divulgações foram através dos meios de comunicação como rádio, jornais, internet para conhecer o projeto com informações precisas sobre os objetivos e a operacionalização do serviço; sensibilização de famílias para a participação no serviço como família acolhedora.

Visitas domiciliares e atendimentos para famílias e as crianças/adolescente em acolhimento familiar, estabelecendo o vínculo de confiança entre ambas.

Realização de Encontros entre as Famílias Acolhedoras, espaço de trocas e conhecimento (formação continuada).

Grupos com as crianças/adolescentes paralelo ao encontro de famílias acolhedoras, espaço lúdico de atividades e brincadeiras e em alguns momentos são realizadas atividades em conjunto com a família acolhedora.

Atendimento psicossocial de todas as crianças e adolescentes mensalmente para verificar as demandas, adaptação, orientação entre outros.

Atendimento pedagógico semanal das crianças/adolescentes em idade escolar para auxílio nas demandas escolares/aprendizagem, orientação a família acolhedora e preparação dos adolescentes para reclassificação escolar dado a reprovação de 02 ou mais anos escolares.

Avaliação: Tivemos interesse de 05 famílias em conhecer o serviço na capacitação realizada em junho/2021, ampliamos o quadro de famílias, conscientizamos a população em relação a proteção e ao cuidado com as crianças e adolescentes e capacitamos as famílias acolhedoras a dar desenvolvimento integral as nossas crianças/adolescentes, auxiliando na ressignificação de seu histórico de vida e na minimização das demandas apresentadas, dado a toda violência/negligência que passaram anterior ao acolhimento.

Resultado: Formação de 02 (duas) novas famílias aptas que se tornaram famílias acolhedoras, uma delas já está acolhendo uma menina de 10 anos e possui perfil amplo, para acolher inclusive adolescentes.

Acolhimento/adaptação e pertencimento em ambiente familiar sadio de 23 crianças/adolescentes, sendo 12 acolhidas em 2021.

As crianças/adolescentes se sentem protegidas e amadas na família acolhedora, dessa forma se desenvolvendo de forma integral.

Objetivo específico voltados aos familiares/responsáveis:

- ✓ Atuar de forma articulada com a rede de proteção e garantia de direitos, facilitando o acesso e a inclusão das famílias de origem e acolhedora nos serviços.
- ✓ Desenvolver ações que possibilitem o fortalecimento e a preservação dos vínculos e da convivência com a família de origem para o retorno da criança/adolescente a esta família ou em família adotiva, quando esgotadas as possibilidades de reintegração familiar.
- ✓ Trabalhar com as famílias que momentaneamente não estejam aptas em promover a proteção integral aos seus membros, de forma a desenvolver suas potencialidades para mudança de comportamento.

Monitoramento: Acompanhamos as famílias de origem e/ou extensas sistematicamente, através da observação de seu desenvolvimento nas atividades propostas pela entidade e articulação da rede socioassistencial.

Atividades: visitas domiciliares, atendimentos individuais psicossociais semanais, reuniões com a rede socioassistencial do município para discussão e inclusão das mesmas em políticas públicas, encaminhamentos para minimização das suas vulnerabilidades e oportunizar/fortalecer seu potencial.

Visitas para fortalecimentos de vínculos das crianças com as famílias de origem/extensas e ou visitas/passeios com as famílias adotivas para a criação de vínculos afetivos.

Neste ano de 2021 não realizamos grupos e realizamos alguns atendimentos e visitas dos pais para com as crianças/adolescentes de forma online (chamada de vídeo através do *WhatsApp*, *Facebook* ou aplicativo *Zoom*) por conta da pandemia COVID 19.

Avaliação: A equipe técnica avalia trimestralmente o desenvolvimento da família através do PIA – Plano Individual de Atendimento que é construído com todos os atores da rede socioassistencial, família e criança/adolescente com fins de preparar a família para receber a criança ou o adolescente em um ambiente sadio e uma família que possua condições de oferecer o desenvolvimento integral, Reavaliação do PIA e Audiências Concentradas.

Neste ano todas as reuniões e audiências foram de forma online por conta da pandemia COVID 19.

Resultado: Desacolhemos para suas famílias definitivas 08 crianças/adolescentes, destas reintegramos à família de origem/extensa 01 adolescente e 5 crianças; 02 crianças foram para famílias adotivas.

4. RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA	PARCERIA Nº	FOLHA
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO	TIPO DE ATENDIMENTO	MÊS/ANO

Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			INGRESSO	DESLIGAMENTO
14	L. M. de B. S.	Guia de acolhimento 5330949300129	08/10/2019	12/06/2021
15	M. M. C. N.	Guia de acolhimento 5330949300148-03	04/05/2021	----------
16	E. C. N.	Guia de acolhimento 5330949300149-01	04/05/2021	12/11/2021
17	L. F. de B. dos S.	Guia de acolhimento 3309493273649	25/07/19	----------
18	D. H. A.	Guia de acolhimento 5330949300118	10/08/2019	----------
19	H. G. A.	Guia de acolhimento 5330949300119	10/08/2019	----------
27	H. V. G.	Guia de acolhimento 5330949300144-01	27/05/2020	----------
28	A. L. de M. F.	Guia de acolhimento 5330949300147-01	07/01/2021	11/06/2021
29	M. E. F.	Guia de acolhimento 5330949300146-01	07/01/2021	11/06/2021
30	P. M. F. M.	Guia de acolhimento	07/01/2021	11/06/2021

		53309499300148-01		
31	H. G. S. F.	Guia de acolhimento 5330949300146-02	02/02/2021	12/08/2021
32	M. L. dos S. P.	Guia de acolhimento 5330949300147-02	26/02/2021	13/11/2021
33	E. F. da S.	Guia de acolhimento 5330949300148-02	17/03/2021	03/09/2021
34	S. M. B.	Guia de acolhimento 5330949300153-01	23/06/2021	----------
35	S. N. B.	Guia de acolhimento 5330949300151-01	23/06/2021	----------
36	W. B.	Guia de acolhimento 5330949300152-01	23/06/2021	----------
37	E. V. S. do V.	Guia de acolhimento 5330949300155-01	05/07/2021	----------
38	M. R. S. do V.	Guia de acolhimento 5330949300154-01	05/07/2021	----------
39	A. S. do V.	Guia de acolhimento 5330949300156-01	07/07/2021	----------
40	D. M. de M.	Guia de acolhimento 5330949300161-01	30/07/2021	----------
41	R. G. M.	Transferência acolhimento Institucional	30/07/2021	03/08/2021
42	N. L. A. S.	Guia de acolhimento 5330949300163-01	09/08/2021	----------
43	I. N. S. F.	Guia de acolhimento 5330949300164-01	14/09/2021	----------

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

FAMÍLIAS ACOLHEDORAS				
01	P.F	PAF 02	15/09/2017	----------
01	E.C	PAF 02	15/09/2017	----------
02	M.L.F.E	PAF 03	15/09/2017	----------
02	V.E	PAF 03	15/09/2017	----------
03	M.R.V	PAF 04	21/02/2018	----------
03	P.B.V	PAF 04	21/02/2018	----------
06	M.T.A.P.C	PAF 07	25/09/2018	----------
06	A.M.C.F	PAF 07	25/09/2018	----------
07	G.J.D.	PAF 08	08/09/2018	----------
07	N.D.S.D.	PAF 08	08/09/2018	----------
08	R.A.P.C.	PAF 09	08/09/2018	----------
08	L.A.C.	PAF 09	08/09/2018	----------
09	M.L.G.O.	PAF 10	08/09/2018	----------
09	L.A.M.	PAF 10	08/09/2018	----------
11	S.B.	PAF 12	27/05/2019	----------
12	C.C.F.	PAF 13	26/06/2019	----------
13	I.M.S.A.	PAF 14	08/07/2019	----------
13	D.A.S.	PAF 14	08/07/2019	----------
14	G.L.S.A.	PAF 15	25/07/2019	----------
14	M.R.A.	PAF 15	25/07/2019	----------
16	N.G.S.V.	PAF 17	04/10/2019	----------
16	O.R.V.	PAF 17	04/10/2019	----------

17	S.R.C.D.	PAF 18	14/11/2019	----------
17	J.A.D.	PAF 18	14/11/2019	----------
18	R.A.S.F.	PAF 19	06/03/2020	Desligada
18	C.S.F.	PAF 19	06/03/2020	Desligada
19	H.P.S.	PAF 20	06/03/2020	----------
19	V.A.S.	PAF 20	06/03/2020	----------
20	M.R.P	PAF 21	07/01/2020	----------
20	C. M. P. P	PAF 21	07/01/2020	----------
21	U.D.G	PAF 22	11/01/2021	---------
22	C.L.V.S	PAF 23	06/07/2021	---------
22	R.D.S	PAF 23	06/07/2021	---------
23	J. C. P	PAF 24	27/08/2021	--------
23	M.D.P	PAF 24	27/08/2021	--------
FAMÍLIA DE ORIGEM/EXTENSA/PESSOAS COM VÍNCULO COM A CRIANÇA/ADOLESCENTE				
17	E.		25/07/19	----------
28/29/30	E. F.		07/01/2021	11/06/2021
28/29/30	F. de C. F.		07/01/2021	11/06/2021
28	F. M. S.		07/01/2021	11/06/2021
28/29/30	V.		07/01/2021	11/06/2021
28/29/30	C. M.		07/01/2021	11/06/2021
28/29/30	J. M. N.		07/01/2021	11/06/2021
28/29/30	O.		07/01/2021	11/06/2021
28/29/30	J. P. M.		07/01/2021	11/06/2021

18/19	V. A.		10/08/2019	---------
18/19	A. P. A.		10/08/2019	---------
18/19	M. R. A.		10/08/2019	--------
31	G. A. da S. S.		02/02/2021	12/08/2021
31	R. de L.		02/02/2021	12/08/2021
31	R. F. J.		02/02/2021	12/08/2021
31	M. A. da S. L.		02/02/2021	12/08/2021
31	R. S.		02/02/2021	12/08/2021
31	G. A. da S. S.		02/02/2021	12/08/2021
31	M. A. da S.		02/02/2021	12/08/2021
31	R. F.		02/02/2021	12/08/2021
31	M. C. da C.		02/02/2021	12/08/2021
31	V. C. I.		02/02/2021	12/08/2021
31	V. S.		02/02/2021	12/08/2021
10	R.B. A.	Desacolhimento/Acompanhamento	21/12/2019	25/08/2020
10	P. V. de C.	Desacolhimento/Acompanhamento	21/12/2019	25/08/2020
33	S. da S.		17/03/2021	03/09/2021
33	A. L. F.		17/03/2021	03/09/2021
33	M. de L. A.		17/03/2021	03/09/2021
33	E. G. F. do N.		17/03/2021	03/09/2021
33	E. A. da S.		17/03/2021	03/09/2021
14	R. M. R.		08/10/2019	12/06/2021
32	K. dos S.		26/02/2021	13/11/2021

32	R. dos S. P. G.		26/02/2021	13/11/2021
32	T. dos S. P.		26/02/2021	13/11/2021
27	S. N. C. de O.		27/05/2020	----------
27	A. R. da S.		27/05/2020	----------
27	T.		27/05/2020	----------
14	F. G. de F.		08/10/2019	12/06/2021
14	F. de F. X. F.		08/10/2019	12/06/2021
34/35/36	B. B. da S.		23/06/2021	---------
34/35/36	G. B. da S.		23/06/2021	---------
34/35/36	J. B. dos S.		23/06/2021	---------
34/35/36	E. dos S.		23/06/2021	---------
34/35/36	A.		23/06/2021	---------
34/35/36	C.		23/06/2021	---------
34/35/36	M.		23/06/2021	---------
37/38/39	J. M. M. do V.		05/07/2021	----------
37/38/39	L. M. da S.		05/07/2021	----------
37/38/39	F. M. da S.		05/07/2021	----------
37/38/39	L.		05/07/2021	----------
40	G. M. de M.		30/07/2021	----------
40	R.R. da R.		30/07/2021	----------
40	C. P. de O.		30/07/2021	-------
40	R. M. de M.		30/07/2021	--------
42	E. S. dos S.		09/08/2021	---------

42	N. L. A. dos S.		09/08/2021	---
42	I. S. dos S.		09/08/2021	---
42	V. de S. dos S.		09/08/2021	---
42	M. A. S. S.		09/08/2021	---
42	A. M. R. S.		09/08/2021	---
42	A. R. S. J.		09/08/2021	---
43/42	A. J. A. de S. S.		09/08/2021	---
43	A. S. da S.		14/09/2021	---
43	J. L. S. de A.		14/09/2021	---
43	V. B. do N.		14/09/2021	---
43	R. de S. S.		09/08/2021	---
43	R. P. S. de S.		09/08/2021	---
FAMÍLIAS PRETENDENTES A ADOÇÃO				
15/16	S. M. K.		06/04/2021	04/05/2021
15/16	M. J. de C.		06/04/2021	04/05/2021
15	M. A. D.		19/08/2021	10/09/2021
15	A. B. M. D.		19/08/2021	10/09/2021
16	A. F. R.		22/07/2021	30/08/2021
16	I. S. C. R.		22/07/2021	30/08/2021
16	M. L. da F. P. N.		28/10/2021	12/12/2021
16	I. B. N.		28/10/2021	12/12/2021
15	S. A. P. V. Z.		06/11/2021	18/12/2021
15	R. V. Z.		06/11/2021	18/12/2021

Obs.: os acolhimentos que não possuem data de desligamento continuam no serviço de acolhimento familiar.

A relação acima possui as pessoas atendidas e acompanhadas pelo serviço em 2021, sendo que foram realizados vários atendimentos presenciais e online com as mesmas de acordo com a necessidade e demanda de cada caso.

5. GRATUIDADE DO ATENDIMENTO

Todos os atendimentos realizados pela Associação São Jerônimo desde a sua criação, foram e são prestados gratuitamente, conforme determinado em seu Estatuto Social.

6. ATIVIDADES EXECUTADAS NO ANO DE 2021

- ✔ Divulgação do projeto para população.
- ✔ Etapas da capacitação das famílias que desejam se tornar famílias acolhedoras (atendimento, visita domiciliar, atendimento psicossocial e avaliação técnica).
- ✔ Atendimento psicossocial e visitas domiciliares às famílias acolhedoras para suporte ao acolhimento e supervisão no cuidado/tratamento com as crianças acolhidas.
- ✔ Atendimentos psicossociais e visitas domiciliares às famílias de origem e extensas para diminuição das vulnerabilidades sociais.
- ✔ Visitas de fortalecimento de vínculo entre a família de origem/extensa e o acolhido conforme a necessidade de cada caso.
- ✔ Busca ativa de parcerias com empresas privadas.
- ✔ Realização de Projetos para captação de recursos e melhorias para a implementação do serviço (Fundação Itaú Social, CMDCA, CONDECA, entre outros).
- ✔ Encontros de Formação Continuada para as famílias acolhedoras que acontecem mensalmente com intuito de trazer temas e ouvir as famílias em seus anseios e dúvidas (grupos que abordam temas pertinentes às necessidades vivenciadas pelas famílias naquele momento, ajuda mútua das famílias referente às questões em comum advindas de cada criança acolhida em sua particularidade, com a orientação técnica para cada necessidade).
- ✔ Atendimento psicossocial ou psicológico com a criança acolhida, conforme necessidade.
- ✔ Inserção e acompanhamento da criança/adolescentes acolhida acima de 05 anos em psicoterapia.
- ✔ Encaminhamentos e Acompanhamento da família de origem para o mercado de trabalho e serviços da rede psicossocial de Capivari (CAPS-AD, saúde mental, ACESSUAS, CREAS, CRAS, escola, OAB, entre outros serviços).
- ✔ Atendimento psicossocial com as famílias de origem/extensas, com vistas à reintegração familiar.
- ✔ Relatórios bimestrais para o Judiciário e Ministério Público.

- ✔ Elaboração do PIA (Plano Individual de Atendimento) e reavaliação de todas as crianças/adolescentes

acolhidos, encaminhamento ao judiciário, trimestralmente.

- ✔ Reuniões com a Diretoria Executiva para administração da Entidade, trimestralmente.
- ✔ Reuniões com a Rede de atendimento do Município para a construção do PIA das crianças acolhidas em família acolhedora e reavaliação dos casos e possíveis medidas e ações que visem um melhor resultado com a família de origem.
- ✔ Acompanhamento e trabalho com as famílias e crianças/adolescentes que foram reintegradas às suas respectivas famílias após o desacolhimento por 06 meses.
- ✔ Capacitação da equipe técnica.
- ✔ Orientações e acompanhamento pedagógico para crianças/adolescentes por profissional especializado em psicopedagogia.
- ✔ Confraternização Famílias acolhedoras e crianças/adolescentes acolhidos (julho: festa julina; outubro: dia das crianças; e dezembro: natal).

7. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Recursos Financeiros utilizados:

– Recurso Municipal e Federal: 2º Aditivo do Termo de Colaboração 08/2020.

– FMDCA: Termo de Fomento 14/2020.

– FMDCA: Termo de Fomento 17/2020.

– Doações de pessoa física e jurídica (operação de telemarketing).

– Campanhas e evento de arrecadação de recursos (campanhas de açaí).

Recursos humanos envolvidos: assistente social, coordenadora, psicóloga, pedagoga, operadora de telemarketing e tesoureiro.

8. METAS/RESULTADOS

Nossa meta de atendimento foi alcançada através de:

Meta	Resultados
Evitar a institucionalização para que garanta às crianças e adolescentes o convívio familiar e comunitário, melhor desenvolvimento infantil através das relações familiares em acolhimento familiar qualificado, quando necessário o afastamento da criança/adolescente por ordem judicial da família de origem.	Foram acolhidas neste ano 25 crianças/adolescentes, destas, 01 foi transferido do acolhimento institucional para acolhimento familiar. As crianças e adolescentes recebem um atendimento individualizado e usufruem do convívio familiar e comunitário com a rede de amigos e familiares da família acolhedora, dessa forma obtendo um melhor desenvolvimento infantil através das relações familiares proporcionadas pelo acolhimento familiar.
Melhora no desenvolvimento infantil, familiar e afetivo (desenvolvimento do seu autoconceito, autoconfiança,	As mesmas demonstram nas primeiras semanas mudanças em seu desenvolvimento integral, principalmente em relação ao quadro emocional, pois se

autoestima, físico motor, e de maneira global à sua personalidade).	sentem seguras e amadas. As crianças/adolescentes em acolhimento familiar apresentam melhora no ambiente escolar, notas mais altas e melhora no comportamento.
Amenização do sofrimento, esclarecendo as dúvidas e angústias das crianças/adolescentes quanto a sua situação atual.	Nos casos de acolhimento pode-se perceber que o apoio da família acolhedora no processo foi fundamental, pois a criação de um vínculo seguro em um período de conturbação na vida desse indivíduo é fundamental para compreensão de seu lugar no mundo e suas expectativas. A criança/adolescente consegue perceber quais são suas possibilidades e se sentir segura e protegida e que aquele momento é conflituoso, mas que tem pessoas oferecendo carinho e amor nesse período que sua família, por diversos motivos, não pode oferecer.
Promoção da inserção sadia das crianças e adolescentes no convívio familiar e comunitário.	As crianças/adolescentes que foram acolhidos em famílias, passaram a ter um convívio com outro leque de pessoas, outras experiências e exemplos de vidas, a família acolhedora proporcionou outra rede de convívio familiar, favorecendo o desenvolvimento integral da mesma.
Agilização no processo de trabalho com as famílias para a reintegração familiar. Retorno ao convívio familiar, para família de origem/extensa ou esgotadas as possibilidades família adotiva. Melhorar qualidade de vida da família como um todo.	Atendimento psicossocial com fins de reestruturação familiar das famílias de origem e extensas das crianças e adolescentes em acolhimento. Atendimento de 25 crianças/adolescentes, terminando o ano com 14 crianças e adolescentes acolhidos. Conforme pode-se observar mesmo com a pandemia conseguimos trabalhar o fortalecimento de vínculos com as famílias através de atendimentos individuais, ocasionando na finalização da medida protetiva de 08 crianças e adolescentes para sua família definitiva.

9. CONCLUSÃO

Em conformidade com o estabelecido em seu Estatuto Social, a Associação São Jerônimo funcionou regularmente durante todo o ano de 2021, no horário das 08 às 18h, de segunda-feira à sexta-feira, na sede da entidade e em outros dias e horários que o serviço demandou, no caso de atendimentos e visitas nas residências das famílias, acolhimentos emergenciais, visitas domiciliares, reuniões em outros setores da rede municipal.

Foram atendidas no início do ano de 2021, 10 famílias com interesse em serem famílias acolhedoras.

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

No ano de 2021 tivemos em acolhimento familiar 21 crianças de 0 a 11 anos de idade e 04 adolescentes até 14 anos, finalizando o mês de dezembro com 14 crianças/adolescentes em acolhimento, ou seja, ultrapassando nossa meta de realizar a medida protetiva de 15 crianças/adolescentes.

O serviço de acolhimento Teto & Afeto acolheu a maioria das crianças que receberam medida protetiva judicial e emergencial de acolhimento no ano de 2021 na Comarca de Capivari.

Todas as crianças/adolescentes que se encontram em medida protetiva e suas respectivas famílias estão sendo acompanhadas por esta equipe técnica para fins de seu desenvolvimento integral e qualidade de vida.

Realizamos atendimentos e visitas domiciliares às famílias de origem/extensa e acolhedora sempre que necessário e de acordo com o Plano Individual de Atendimento (PIA) estabelecido no início do acolhimento em conjunto com as respectivas famílias.

Nos primeiros meses do ano acompanhamos as visitas de fortalecimento de vínculos dos pais e familiares às crianças na sede da entidade semanalmente, conforme estabelecido no PIA, após o mês de março/2020, devido ao plano de contingência no Ministério da Saúde, as visitas de fortalecimento de vínculo passaram a ser virtuais, via *Messenger*, no mês de julho de 2021, respeitando as orientações do Ministério da Saúde referente ao COVID-19, as visitas foram retornando gradativamente na modalidade presencial.

O processo de acolhimento das crianças/adolescentes é atualizado a cada três meses através de relatório (PIA) de todo trabalho realizado com a família de origem e/ou extensa e a situação das crianças (saúde, educação, laser). Esses relatórios são realizados pela equipe técnica do serviço de acolhimento, após ouvir toda a rede socioassistencial do município como: CAPS-AD, CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Conselho Tutelar, entre outros e também a criança/adolescente acolhido e sua família de origem e/ou extensa.

Neste ano, por conta da pandemia da COVID-19, as audiências concentradas foram apenas de casos urgentes, realizamos os contatos com o judiciário de forma online e através de ofícios e relatórios encaminhados por e-mail.

Segue fotos da capacitação das famílias acolhedoras e de alguns encontros mensais da formação continuada das famílias acolhedoras que ocorriam mensalmente, porém, esse ano por conta da pandemia ocorreram apenas em alguns meses, nos meses que não ocorreram atendemos as famílias individualmente com toda a proteção cabível, e encontros de forma online pela plataforma zoom. As demais atividades desenvolvidas por este serviço não podem ter as fotos divulgadas por conterem imagem de crianças e adolescentes em medida protetiva de acolhimento familiar.

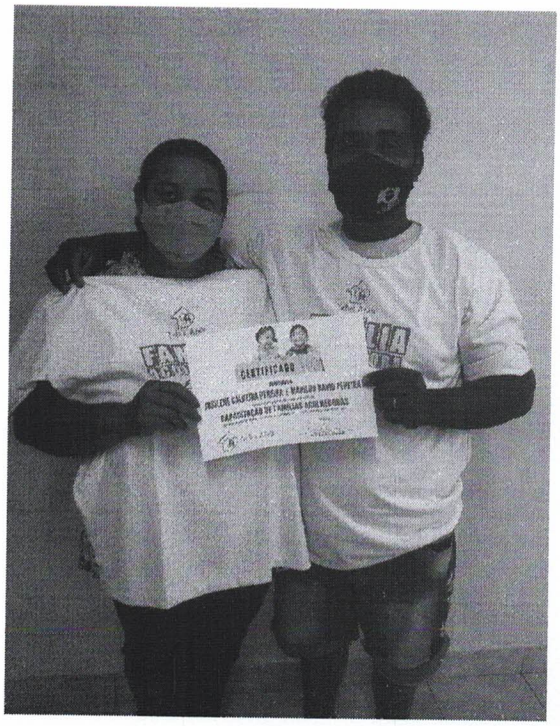
Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

8° CAPACITAÇÃO DE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS EM JUNHO/2021

FAMÍLIAS HABILITADAS EM 2021 (ano de pandemia da COVID-19)



Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

13/08/2021 - ENCONTRO DE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS (ocorre mensalmente)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as informações contidas neste relatório, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados nos projetos descritos, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Capivari/SP, 20 de janeiro de 2022.

Cristiano Aparecido Perecim
Presidente da Instituição

Laís Vanessa Bento Calza
Responsável Técnica pelo projeto

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO

Capivari, 14 de janeiro de 2022.

Declaro para os devidos fins que, a Associação São Jerônimo, não possui em seu quadro diretivo, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública concessora, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Sendo o que tinha a declarar, despeço-me desejando os melhores votos de saúde e paz.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DECLARAÇÃO

Capivari, 14 de janeiro de 2022.

A Associação São Jerônimo, entidade sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob nº 07.183.961/0001-28, com sede nesta cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1072, Centro, Capivari/SP, representada por seu presidente, para dar atendimento às Instruções e Legislações vigentes para fins de prestação de contas do recurso do FMDCA concedido através do Termo de Fomento nº 17/2020 de 21 de dezembro de 2020, para o Projeto "Teto & Afeto – uma nova história", no valor de R$ 131.394,60 (Cento e trinta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), **declara** sob as penas da Lei que:

– Não houve concessão de bolsas de estudos.

Cristiano Aparecido Perecim
– Presidente –

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Valor: R$131.394,60

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Sicoob		**Agência: 3191-7**		**Conta: 19.459-0**	
Data	**Discriminação**	**Documento**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
04/01/2021	Saldo anterior			0,00	0,00
22/02/2021	CRED.TED-STR	188849114		131.394,60	131.394,60
01/03/2021	Stefanini Motors Veículos E PE - Nf nº38024-emis.26/02/2021	Pix(s/nº)	60.609,60		70.785,00
05/03/2021	Laís Calza (Psicóloga) - Sal 02/2021	Pix(s/nº)	2.471,93		68.313,07
05/03/2021	Paula Alencar (Assist Social) - Sal 02/2021	Pix(s/nº)	2.486,15		65.826,92
05/03/2021	FGTS 02/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4290128	220,00		65.606,92
05/03/2021	FGTS 02/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4290128	220,00		65.386,92
18/03/2021	IRRF 02/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	4344478	30,68		65.356,24
18/03/2021	INSS 02/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4344479	247,39		65.108,85
18/03/2021	INSS 02/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4344479	247,39		64.861,46
22/03/2021	Juros - Selic			75,17	64.936,63
07/04/2021	Laís Calza (Psicóloga) - Sal 03/2021	Pix(s/nº)	2.471,93		62.464,70
07/04/2021	Paula Alencar (Assist Social) - Sal 03/2021	Pix(s/nº)	2.486,15		59.978,55
07/04/2021	FGTS 03/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4417853	220,00		59.758,55
07/04/2021	FGTS 03/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4417853	220,00		59.538,55
16/04/2021	INSS 03/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4463900	247,39		59.291,16
16/04/2021	INSS 03/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4463900	247,39		59.043,77
16/04/2021	IRRF 03/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4463944	30,68		59.013,09
16/04/2021	IRRF 03/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4463944	16,46		58.996,63
22/04/2021	Juros - Selic			93,80	59.090,43
04/05/2021	Laís Calza (Psicóloga) - Sal 04/2021	4526722	2.471,93		56.618,50
04/052021	Paula Alencar (Assist Social) - Sal 04/2021	4526723	2.486,15		54.132,35
05/05/2021	FGTS 04/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4531992	220,00		53.912,35
05/05/2021	FGTS 04/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4531992	220,00		53.692,35
17/05/2021	IRRF 04/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4582347	30,68		53.661,67
17/05/2021	IRRF 04/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4582347	16,46		53.645,21
17/05/2021	INSS 04/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4582348	247,39		53.397,82
17/05/2021	INSS 04/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4582348	247,39		53.150,43
24/05/2021	Juros - Selic			84,51	53.234,94
04/06/2021	Laís Calza (Psicóloga) - Sal 05/2021	4651603	2.471,93		50.763,01
04/06/2021	Paula Alencar (Assist Social) - Sal 05/2021	4651604	2.486,15		48.276,86
04/06/2021	FGTS 05/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4651605	220,00		48.056,86
04/06/2021	FGTS 05/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4651605	220,00		47.836,86
18/06/2021	IRRF 05/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4717228	30,68		47.806,18

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

18/06/2021	IRRF 05/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4717228	16,46		47.789,72
18/06/2021	INSS 05/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4717229	247,39		47.542,33
18/06/2021	INSS 05/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4717229	247,39		47.294,94
22/06/2021	Juros - Selic			95,49	47.390,43
05/07/2021	Laís Calza (Psicóloga) - Sal 06/2021	4781035	2.471,93		44.918,50
05/07/2021	Paula Alencar (Assist Social) - Sal 06/2021	4781036	2.486,15		42.432,35
06/07/2021	FGTS 06/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4787330	220,00		42.212,35
06/07/2021	FGTS 06/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4787330	220,00		41.992,35
20/07/2021	IRRF 06/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4852748	30,68		41.961,67
20/07/2021	IRRF 06/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4852748	16,46		41.945,21
20/07/2021	INSS 06/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4852749	247,39		41.697,82
/07/2021	INSS 06/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4852749	247,39		41.450,43
22/07/2021	Juros - Selic			101,39	41.551,82
05/08/2021	Laís Calza (Psicóloga) - Sal 07/2021	4914219	2.471,93		39.079,89
05/08/2021	Paula Alencar (Assist Social) - Sal 07/2021	4914220	2.486,15		36.593,74
05/08/2021	FGTS 07/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4914221	220,00		36.373,74
05/08/2021	FGTS 07/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4914221	220,00		36.153,74
19/08/2021	IRRF 07/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4982384	30,68		36.123,06
19/08/2021	IRRF 07/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4982384	16,46		36.106,60
19/08/2021	INSS 07/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 4982385	247,39		35.859,21
19/08/2021	INSS 07/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 4982385	247,39		35.611,82
23/08/2021	Juros - Selic			87,11	35.698,93
03/09/2021	Laís Calza (Psicóloga) - Sal 08/2021	5043529	2.471,93		33.227,00
03/09/2021	Paula Alencar (Assist Social) - Sal 08/2021	5043530	2.486,15		30.740,85
03/09/2021	FGTS 08/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5043531	220,00		30.520,85
/09/2021	FGTS 08/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5043531	220,00		30.300,85
17/09/2021	IRRF 08/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5106279	30,68		30.270,17
17/09/2021	IRRF 08/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5106279	16,46		30.253,71
17/09/2021	INSS 08/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5106280	247,39		30.006,32
17/09/2021	INSS 08/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5106280	247,39		29.758,93
22/09/2021	Juros - Selic			89,63	29.848,56
05/10/2021	Laís Calza (Psicóloga) - Sal 09/2021	5179064	2.471,93		27.376,63
05/10/2021	Paula Alencar (Assist Social) - Sal 09/2021	5179065	2.486,15		24.890,48
05/10/2021	FGTS 09/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5179066	220,00		24.670,48
05/10/2021	FGTS 09/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5179066	220,00		24.450,48
19/10/2021	IRRF 09/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5246431	30,68		24.419,80
19/10/2021	IRRF 09/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5246431	16,46		24.403,34
19/10/2021	INSS 09/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5246432	247,39		24.155,95
19/10/2021	INSS 09/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5246432	247,39		23.908,56
22/10/2021	Juros - Selic			72,01	23.980,57
04/11/2021	Laís Calza (Psicóloga) - Sal 10/2021	5309168	2.471,93		21.508,64

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

04/11/2021	Paula Alencar (Assist Social) - Sal 10/2021	5309169	2.486,15		19.022,49
04/11/2021	FGTS 10/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5309170	220,00		18.802,49
04/11/2021	FGTS 10/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5309170	220,00		18.582,49
17/11/2021	IRRF 10/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5372413	30,68		18.551,81
17/11/2021	IRRF 10/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5372413	16,46		18.535,35
17/11/2021	INSS 10/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5372414	247,39		18.287,96
17/11/2021	INSS 10/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5372414	247,39		18.040,57
22/11/2021	Juros - Selic			64,50	18.105,07
23/11/2021	Laís Calza (Psicóloga) - 1ª Prc 13º Sal 2021	5401342	1.375,00		16.730,07
23/11/2021	Paula Alencar (Assist Social) - 1ª Prc 13º Sal 2021	5401343	1.260,42		15.469,65
[illegible]/12/2021	Laís Calza (Psicóloga) - Sal 11/2021	5455272	2.471,93		12.997,72
06/12/2021	Paula Alencar (Assist Social) - Sal 11/2021	5455274	2.486,15		10.511,57
06/12/2021	FGTS 11/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5455275	220,00		10.291,57
06/12/2021	FGTS 1ª Prc 13º Sal/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5455275	110,00		10.181,57
06/12/2021	FGTS 11/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5455275	220,00		9.961,57
06/12/2021	FGTS 1ª Prc 13º Sal/2021-Paula Alencar(Assist Social)	PARTE 5455275	100,83		9.860,74
17/12/2021	IRRF 11/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5519195	30,68		9.830,06
17/12/2021	IRRF 11/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5519195	16,46		9.813,60
17/12/2021	Laís Calza (Psicóloga) - 2ª Prc 13º Sal 2021	5519196	1.096,93		8.716,67
17/12/2021	Paula Alencar (Assist Social) - 2ª Prc 13º Sal 2021	5519197	1.039,20		7.677,47
17/12/2021	INSS 13º Sal/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5519198	247,39		7.430,08
17/12/2021	INSS 13º Sal/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5519198	219,89		7.210,19
[illegible]12/2021	INSS 11/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5519199	247,39		6.962,80
17/12/2021	INSS 11/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5519199	247,39		6.715,41
22/12/2021	Correção monetária - Selic			1,05	6.716,46
22/12/2021	Juros - Selic			29,63	6.746,09
23/12/2021	Laís Calza (Psicóloga) - Sal 12/2021	5548883	2.471,93		4.274,16
23/12/2021	Paula Alencar (Assist Social) - Sal 12/2021	5548884	2.486,15		1.788,01
23/12/2021	IRRF 12/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5548885	30,68		1.757,33
23/12/2021	IRRF 12/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5548885	16,46		1.740,87
23/12/2021	IRRF 13º Sal/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5548885	30,68		1.710,19
23/12/2021	IRRF 13º Sal/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5548885	1,33		1.708,86
23/12/2021	IRRF 13º Sal/2021-Letícia (COORDENADORA)	PARTE 5548885	2,24		1.706,62
23/12/2021	INSS 12/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5548886	247,39		1.459,23
23/12/2021	INSS 12/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5548886	247,39		1.211,84
23/12/2021	FGTS 12/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5548887	220,00		991,84

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

23/12/2021	FGTS 2ª Prc 13º Sal/2021 - Laís Calza(Psicóloga)	PARTE 5548887	110,00		881,84
23/12/2021	FGTS 12/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5548887	220,00		661,84
23/12/2021	FGTS 2ª Prc 13º Sal/2021 - Paula Alencar (Assist Social)	PARTE 5548887	100,83		561,01
23/12/2021 **(1)**	Ted c/c 1.243-2- Reembolso IRRF 13º Sal Leticia Camargo(Coordenadora)	5549628		2,24	563,25
24/12/2021 **(2)**	Laís Calza (Psicóloga) – Reembolso de 1/12 do 13º Sal/2021- QUE FOI PAGO EM 23/11 E 17/12	PARTE 5552199		229,17	792,42
24/12/2021 **(3)**	Laís Calza(Psicóloga) - Reembolso do FGTS 8% s/ 1/12 do 13º Sal/2021 - QUE FOI PAGO EM 6 E 23/12/2021	PARTE 5552199		18,33	810,75
04/01/2022	Devolução de Recurso 2021	5586162	810,75		0,00

Notas explicativas:

(1) – 23/12/2021, Ted no valor de R$2,24 é referente ao reembolso do IRRF s/ o 13º Sal da Leticia Camargo(Coordenadora), que foi pago em 23/12, na c/c 19.459-0;

(2) – 24/12/2021, Ted no valor de R$229,17 é referente ao reembolso de 1/12 do 13º Sal/2021 da Laís Calza (Psicóloga), que foi pago em 23/11 E 17/12, na c/c 19.459-0;

(3) – 24/12/2021, Ted do valor de R$18,33 é referente ao reembolso do FGTS 8% s/ 1/12 do 13º Sal/2021, da Lais Calza(Psicóloga), que foi pago em 6 e 23/12/2021, na c/c nº 19.459-0.

Capivari, 14 de janeiro de 2022.

Cristiano Aparecido Perecim
– PRESIDENTE –

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 23/12/2021, no valor de **R$2,24 (Dois reais e vinte e quatro centavos)**, debitado na c/c nº 1.243-2-Sicoob e creditado na c/c nº 19.459-0-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
23/12/2021	IRRF 13º Sal/2021 – Leticia de Camargo(Coordenadora)	19.459-0	2,24
Valor Total R$			**2,24**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 23 de Dezembro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/12/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:25:31

Documento:	5549628
Data transferência:	23/12/2021
Valor:	2,24
Agendado p/ dia:	23/12/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	F3306CA0-3E2A-43E7-90A5-FEDF2E966DBC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Teto & Afeto

DECLARAÇÃO

Declaramos pela presente, que o TED efetuado em 24/12/2021, no valor de **R$247,50 (Duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)**, debitado na c/c nº 1.243-2-Sicoob e creditado na c/c nº 19.459-0-Sicoob é referente ao reembolso das despesas pagas anteriormente, conforme relação abaixo:

Data	Histórico(credor/tipo de despesa)	c/c nº	Valor R$
23/11 e 17/12/2021	Lais Calza (Psicóloga) – Reembolso de 1/12 do 13º Sal/2021	19.459-0	229,17
06 e 23/12/2021	FGTS 8% s/ 1/12 do 13º Sal/2021	19.459-0	18,33
Valor Total R$			**247,50**

E para maior clareza firmamos o presente.

Capivari/SP, 24 de Dezembro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIM
-PRESIDENTE-

Pago com recurso do FMDCA
Termo de Fomento 17/2020 de 21/12/2020
Projeto: "Teto & Afeto – uma nova história"
(COM chancela)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/01/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:02:44

Documento:	5552199
Data transferência:	24/12/2021
Valor:	247,50
Agendado p/ dia:	24/12/2021
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
REMETENTE	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	1.243-2/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
FAVORECIDO	
Cooperativa:	3191-7/SICOOB COOPLIVRE
Conta:	19.459-0/ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Autenticação:	7AB21087-F4BC-41A7-8333-7FD7A685F71D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

15/03/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** – 17:37:19

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 19.459-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PERÍODO: 01/02/2021 - 28/02/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/01	SALDO ANTERIOR	0,00C
04/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
22/02	CRÉD.TED-STR	131.394,60 C
	Fundo MDCA 18.090.622 0001-13 CODIGO TED: T665281732 00000000000000 DOC.: 188849114	
22/02	DÉB.TRANSF.POU.INTE	131.394,60 D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 11700510	
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 11/03/2021

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

(P)

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/04/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:32:34

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 19.459-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PERÍODO: 01/03/2021 - 31/03/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
22/02	SALDO ANTERIOR	0,00C
22/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/03	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 11830736	60.609,60 C
01/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 04.695.932 0001-57 Aquisição de veiculo zero DOC.: Pix	60.609,60 D
	SALDO DO DIA	0,00C
05/03	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 11937894	5.398,08 C
05/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.659.878-** Salário psicóloga DOC.: Pix	2.471,93 D
05/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.247.718-** Salário assistente social DOC.: Pix	2.486,15 D
05/03	TRANSF.PIX SICOOB-M FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO Transferência Pix 07.183.961 0001-28 FGTS psico e assist. DOC.: 4290128	440,00D
	SALDO DO DIA	0,00C
18/03	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 12196279	525,46C
18/03	DB.CONV.TR FD-RFB DARF IRPF psicóloga DOC.: 4344478	30,68D
18/03	TRANSF.PIX SICOOB-M FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO Transferência Pix 07.183.961 0001-28 INSS psicóloga e assi DOC.: 4344479	494,78D
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/03/2021

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

11/05/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 20:33:20

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 19.459-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PERÍODO: 01/04/2021 - 30/04/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/03	SALDO ANTERIOR	0,00C
18/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/04	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 12583305	5.398,08 C
07/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.659.878-** Psicóloga DOC.: Pix	2.471,93 D
07/04	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.247.718-** Assistente social DOC.: Pix	2.486,15 D
07/04	TRANSF.PIX SICOOB-M FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO Transferência Pix 07.183.961 0001-28 FGTS - AS e psicóloga DOC.: 4417853	440,00D
	SALDO DO DIA	0,00C
16/04	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 12828519	541,92C
16/04	TRANSF.PIX SICOOB-M FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO Transferência Pix 07.183.961 0001-28 INSS - psicóloga e AS DOC.: 4463900	494,78D
16/04	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 4463944	47,14D
	SALDO DO DIA	0,00D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 07/05/2021

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/07/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:47:41

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 19.459-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PERÍODO: 01/05/2021 - 31/05/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
16/04	SALDO ANTERIOR	0,00C
16/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/05	CRÉD.TRANSF.POU.INT	4.958,08 C
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	DOC.: 13194776	
04/05	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.471,93 D
	Lais Vanessa Bento Calza	
	Psicóloga ref. abril 2021	
	DOC.: 4526722	
04/05	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.486,15 D
	Paula Alencar dos Santos Furlan	
	As. Social ref. abril 2021	
	DOC.: 4526723	
	SALDO DO DIA	0,00C
05/05	CRÉD.TRANSF.POU.INT	440,00C
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	DOC.: 13225676	
05/05	DÉB.TR.CT.MSM.TIT.	440,00D
	FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	FGTS 04 2021 - A.S. e psicologa	
	DOC.: 4531992	
	SALDO DO DIA	0,00C
17/05	CRÉD.TRANSF.POU.INT	541,92C
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	DOC.: 13531703	
17/05	DB.CONV.TR FD-RFB	47,14D
	DOC.: 4582347	
17/05	DÉB.TR.CT.MSM.TIT.	494,78D
	FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	INSS comp 04 2021 assist. social + psico	
	DOC.: 4582348	
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/07/2021

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/07/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 17:06:33

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 19.459-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PERÍODO: 01/06/2021 - 30/06/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/05	SALDO ANTERIOR	0,00C
17/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/06	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 13958942	5.398,08 C
04/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT Laís Vanessa Bento Calza Ref mai 2021 - psicóloga DOC.: 4651603	2.471,93 D
04/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT Paula Alencar dos Santos Furlan Ref mai 2021 - assistente soci DOC.: 4651604	2.486,15 D
04/06	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO FGTS 05 2021 - A.S. + psico DOC.: 4651605	440,00D
	SALDO DO DIA	0,00C
18/06	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 14354655	541,92C
18/06	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 4717228	47,14D
18/06	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO INSS 05 2021 - A.S. + psico DOC.: 4717229	494,78D
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 01/07/2021

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/08/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:20:45

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 19.459-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PERÍODO: 01/07/2021 - 31/07/2021

P

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/06	SALDO ANTERIOR	0,00C
18/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/07	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 14794747	4.958,08 C
05/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT Laís Vanessa Bento Calza Psicóloga - ref junho 2021 DOC.: 4781035	2.471,93 D
05/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT Paula Alencar dos Santos Furlan Assist. Social - ref junho 202 DOC.: 4781036	2.486,15 D
	SALDO DO DIA	0,00C
06/07	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 14831092	440,00C
06/07	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO FGTS comp 06 2021 DOC.: 4787330	440,00D
	SALDO DO DIA	0,00C
20/07	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 15252627	541,92C
20/07	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 4852748	47,14D
20/07	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO INSS - comp 06 2021 DOC.: 4852749	494,78D
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/07/2021

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/09/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:05:16

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 19.459-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PERÍODO: 01/08/2021 - 31/08/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/07	SALDO ANTERIOR	0,00C
20/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/08	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 15716500	5.398,08 C
05/08	DEB.EMI.TED DIF.TIT Laís Vanessa Bento Calza Psicóloga - ref julho 2021 DOC.: 4914219	2.471,93 D
05/08	DEB.EMI.TED DIF.TIT Paula Alencar dos Santos Furlan Assist. Social - ref julho 202 DOC.: 4914220	2.486,15 D
05/08	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO FGTS - comp 07 2021 DOC.: 4914221	440,00D
	SALDO DO DIA	0,00C
19/08	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 16173412	541,92C
19/08	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 4982384	47,14D
19/08	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO Comp 07 2021 DOC.: 4982385	494,78D
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/08/2021

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/10/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:46:02

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 19.459-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PERÍODO: 01/09/2021 - 30/09/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/08	SALDO ANTERIOR	0,00C
19/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/09	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 16599526	5.398,08 C
03/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT Laís Vanessa Bento Calza Ref agosto 2021 DOC.: 5043529	2.471,93 D
03/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT Paula Alencar dos Santos Furlan Ref agosto 2021 DOC.: 5043530	2.486,15 D
03/09	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO FGTS ref agosto 2021 DOC.: 5043531	440,00D
	SALDO DO DIA	0,00C
17/09	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 17052866	541,92C
17/09	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5106279	47,14D
17/09	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO INSS comp 08 2021 DOC.: 5106280	494,78D
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/09/2021

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/11/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:49:40
COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 19.459-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PERÍODO: 01/10/2021 - 31/10/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/09	SALDO ANTERIOR	0,00C
17/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/10	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 17586436	5.398,08 C
05/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Laís Vanessa Bento Calza Ref set 2021 DOC.: 5179064	2.471,93 D
05/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT Paula Alencar dos Santos Furlan Salário AS Ref set 2021 DOC.: 5179065	2.486,15 D
05/10	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO FGTS comp set 2021 DOC.: 5179066	440,00D
	SALDO DO DIA	0,00C
19/10	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 18065931	541,92C
19/10	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5246431	47,14D
19/10	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO INSS comp 09 2021 DOC.: 5246432	494,78D
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/10/2021

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

(9)

01/12/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:18:14
COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 19.459-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PERÍODO: 01/11/2021 - 30/11/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/10	SALDO ANTERIOR	0,00C
19/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/11	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 18524764	5.398,08 C
04/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT Laís Vanessa Bento Calza Psicóloga salário ref outubro DOC.: 5309168	2.471,93 D
04/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT Paula Alencar dos Santos Furlan A.S. Salário ref outubro DOC.: 5309169	2.486,15 D
04/11	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO FGTS ref outubro 2021 DOC.: 5309170	440,00D
	SALDO DO DIA	0,00C
17/11	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 18989259	541,92C
17/11	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5372413	47,14D
17/11	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO INSS comp. outubro 2021 DOC.: 5372414	494,78D
	SALDO DO DIA	0,00C
23/11	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 19184650	2.635,42 C
23/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT Laís Vanessa Bento Calza Primeira parcela do 13 salário DOC.: 5401342	1.375,00 D
23/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT Paula Alencar dos Santos Furlan Primeira parcela do 13 salário DOC.: 5401343	1.260,42 D
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	

TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): 6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/11/2021

A Partir de 01 01 2022 estará vigente, a cobrança de tarifa de Adiantamento PJ e alterações em outras tarifas avulsas. Consulte o tarifário para mais informações

---

A partir de 01 01 2022 os pacotes de tarifas de sua conta poderão sofrer alterações . procure seu Gerente para mais informações

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:18:59

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE
CONTA: 19.459-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
PERÍODO: 01/12/2021 - 31/12/2021

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/11	SALDO ANTERIOR	0,00C
23/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/12	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 19646027	5.608,91 C
06/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Laís Vanessa Bento Calza Ref novembro 2021 - psicóloga DOC.: 5455272	2.471,93 D
06/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Paula Alencar dos Santos Furlan Ref novembro 2021 - Assist. So DOC.: 5455274	2.486,15 D
06/12	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO FGTS Comp 11 2021 DOC.: 5455275	650,83D
	SALDO DO DIA	0,00D
17/12	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 20104850	3.145,33 C
17/12	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5519195	47,14D
17/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Laís Vanessa Bento Calza 2 parcela do 13 salário DOC.: 5519196	1.096,93 D
17/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Paula Alencar dos Santos Furlan 2 parcela do 13 salário DOC.: 5519197	1.039,20 D
17/12	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO INSS 13 SALÁRIO DOC.: 5519198	467,28D
17/12	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO INSS NOVEMBRO 2021 DOC.: 5519199	494,78D
	SALDO DO DIA	0,00C
23/12	CRÉD.TRANSF.POU.INT ASSOCIACAO SAO JERONIMO DOC.: 20334136	6.185,08 C
23/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT Laís Vanessa Bento Calza Ref. Dezembro 2021	2.471,93 D

	DOC.: 5548883	
23/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.486,15 D
	Paula Alencar dos Santos Furlan Ref. Dezembro 2021 DOC.: 5548884	
23/12	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 5548885	81,39D
23/12	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO INSS DEZEMBRO 2021 DOC.: 5548886	494,78D
23/12	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO FGTS 12 2020 + 13 SALÁRIO DOC.: 5548887	650,83D
23/12	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO Reembolso imposto de renda DOC.: 5549628	2,24C
	SALDO DO DIA	2,24C
24/12	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: ASSOCIACAO SAO JERONIMO 1 12 do 13 salário psicóloga DOC.: 5552199	247,50C
	SALDO DO DIA	249,74C

TRANSF DA C/C 1243/2 - SICOOB

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	249,74C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	249,74C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/12/2021

A Partir de 01 01 2022 estará vigente, a cobrança de tarifa de Adiantamento PJ e alterações em outras tarifas avulsas. Consulte o tarifário para mais informações

---

A partir de 01 01 2022 os pacotes de tarifas de sua conta poderão sofrer alterações , procure seu Gerente para mais informações
OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

15/03/2021 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 17:09:17

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB
CONTA: 62.887.863-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDO DO DIA	0,000
22/02	CRED TRF CC INTERCRE	131.394,60C
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	131.394,60C
01/03	DEB. TRF IC MSM TIT	60.609,60D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	70.785,00C
	SALDO DO DIA	70.785,00C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	65.386,92C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	65.386,92C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	65.386,92C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	65.386,92C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
22	65.386,92C	0,00	**65.386,92C**

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/04/2021 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 16:35:21

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCO SICOOB
CONTA: 62.887.863-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	SALDO ANTERIOR	131.394,60C
	SALDO DO DIA	131.394,60C
01/03	DEB. TRF IC MSM TIT	60.609,60D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	70.785,00C
05/03	DEB. TRF IC MSM TIT	5.398,08D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	65.386,92C
18/03	DEB. TRF IC MSM TIT	525,46D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
22/03	JUROS - SELIC	75,17C
	SALDO DO DIA	64.936,63C
	SALDO DO DIA	64.936,63C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	64.936,63C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	64.936,63C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	64.936,63C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	64.936,63C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
22	64.936,63C	0,00	**64.936,63C**

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

11/05/2021 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 20:34:47

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCO SICOOB
CONTA: 62.887.863-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/04	SALDO ANTERIOR	64.936,63C
	SALDO DO DIA	64.936,63C
07/04	DEB. TRF IC MSM TIT	5.398,08D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	59.538,55C
16/04	DEB. TRF IC MSM TIT	541,92D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
22/04	JUROS - SELIC	93,80C
	SALDO DO DIA	59.090,43C
	SALDO DO DIA	59.090,43C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	53.692,35C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	53.692,35C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	53.692,35C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	53.692,35C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
22	53.692,35C	0,00	**53.692,35C**

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/07/2021 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 16:48:44

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCO SICOOB
CONTA: 62.887.863-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/05	SALDO ANTERIOR	59.090,43C
	SALDO DO DIA	59.090,43C
04/05	DEB. TRF IC MSM TIT	4.958,08D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	54.132,35C
05/05	DEB. TRF IC MSM TIT	440,00D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	53.692,35C
17/05	DEB. TRF IC MSM TIT	541,92D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
24/05	JUROS - SELIC	84,51C
	SALDO DO DIA	53.234,94C
	SALDO DO DIA	53.234,94C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	42.432,35C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	47.390,43C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	4.958,08D
SALDO ATUAL(=):	42.432,35C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	42.432,35C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
22	47.390,43C	0,00	**47.390,43C**

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/07/2021 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 17:45:26

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCO SICOOB
CONTA: 62.887.863-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	SALDO ANTERIOR	53.234,94C
	SALDO DO DIA	53.234,94C
04/06	DEB. TRF IC MSM TIT	5.398,08D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	47.836,86C
18/06	DEB. TRF IC MSM TIT	541,92D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
22/06	JUROS - SELIC	95,49C
	SALDO DO DIA	47.390,43C
	SALDO DO DIA	47.390,43C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	42.432,35C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	47.390,43C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	4.958,08D
SALDO ATUAL(=):	42.432,35C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	42.432,35C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
22	47.390,43C	0,00	**47.390,43C**

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/08/2021 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 11:22:15

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCO SICOOB
CONTA: 62.887.863-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/07	SALDO ANTERIOR	47.390,43C
	SALDO DO DIA	47.390,43C
05/07	DEB. TRF IC MSM TIT	4.958,08D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	42.432,35C
06/07	DEB. TRF IC MSM TIT	440,00D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	41.992,35C
20/07	DEB. TRF IC MSM TIT	541,92D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
22/07	JUROS - SELIC	101,39C
	SALDO DO DIA	41.551,82C
	SALDO DO DIA	41.551,82C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	41.551,82C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	41.551,82C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	41.551,82C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	41.551,82C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
22	41.551,82C	0,00	**41.551,82C**

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/09/2021 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 12:03:22

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCO SICOOB
CONTA: 62.887.863-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/08	SALDO ANTERIOR	41.551,82C
	SALDO DO DIA	41.551,82C
05/08	DEB. TRF IC MSM TIT	5.398,08D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	36.153,74C
19/08	DEB. TRF IC MSM TIT	541,92D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
23/08	JUROS - SELIC	87,11C
	SALDO DO DIA	35.698,93C
	SALDO DO DIA	35.698,93C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	35.698,93C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	35.698,93C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	35.698,93C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	35.698,93C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
22	35.698,93C	0,00	**35.698,93C**

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/10/2021 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 09:46:30

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCO SICOOB
CONTA: 62.887.863-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	SALDO ANTERIOR	35.698,93C
	SALDO DO DIA	35.698,93C
03/09	DEB. TRF IC MSM TIT	5.398,08D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	30.300,85C
17/09	DEB. TRF IC MSM TIT	541,92D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
22/09	JUROS - SELIC	89,63C
	SALDO DO DIA	29.848,56C
	SALDO DO DIA	29.848,56C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	29.848,56C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	29.848,56C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	29.848,56C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	29.848,56C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
22	29.848,56C	0,00	**29.848,56C**

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/11/2021 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 16:50:55

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCO SICOOB
CONTA: 62.887.863-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/10	SALDO ANTERIOR	29.848,56C
	SALDO DO DIA	29.848,56C
05/10	DEB. TRF IC MSM TIT	5.398,08D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	24.450,48C
19/10	DEB. TRF IC MSM TIT	541,92D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
22/10	JUROS - SELIC	72,01C
	SALDO DO DIA	23.980,57C
	SALDO DO DIA	23.980,57C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	23.980,57C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	23.980,57C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	23.980,57C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	23.980,57C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
22	23.980,57C	0,00	**23.980,57C**

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/12/2021 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 14:47:29

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCO SICOOB
CONTA: 62.887.863-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	SALDO ANTERIOR	23.980,57C
	SALDO DO DIA	23.980,57C
04/11	DEB. TRF IC MSM TIT	5.398,08D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	18.582,49C
17/11	DEB. TRF IC MSM TIT	541,92D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
22/11	JUROS - SELIC	64,50C
	SALDO DO DIA	18.105,07C
23/11	DEB. TRF IC MSM TIT	2.635,42D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	15.469,65C
	SALDO DO DIA	15.469,65C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	15.469,65C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	15.469,65C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	15.469,65C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	15.469,65C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
22	15.469,65C	0,00	**15.469,65C**

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/01/2022 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 09:20:09

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCO SICOOB
CONTA: 62.887.863-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/12	SALDO ANTERIOR	15.469,65C
	SALDO DO DIA	15.469,65C
06/12	DEB. TRF IC MSM TIT	5.608,91D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	9.860,74C
17/12	DEB. TRF IC MSM TIT	3.145,33D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
22/12	CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC	1,05C
22/12	JUROS - SELIC	29,63C
	SALDO DO DIA	6.746,09C
23/12	DEB. TRF IC MSM TIT	6.185,08D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
	SALDO DO DIA	561,01C
	SALDO DO DIA	561,01C

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	561,01C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	561,01C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	561,01C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	561,01C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
22	561,01C	0,00	**561,01C**

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/05/2022 **EXTRATO CONTA POUPANÇA** 07:48:40

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCO SICOOB
CONTA: 62.887.863-0 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/01	SALDO ANTERIOR	561,01C
	SALDO DO DIA	561,01C
04/01	DEB. TRF IC MSM TIT	561,01D
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	0,00C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	0,00C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	0,00C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	0,00C

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

TETO & AFETO
Associação São Jerônimo
Fundada em 23 de março de 2004

Rua Padre Haroldo, 314 – Centro
CEP 13360-000 – Capivari – SP
(19) 2146-0134 | tetoeafeto@tetoeafeto.org.br
Inscrição no CNPJ/MF: 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/01/2022 **EFETIVAÇÃO DE TED** 13:41:39

N.º agendamento:	5586162
TED agendado p/:	04/01/2022
Data agendamento:	04/01/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	810,75
REMETENTE	
Cooperativa:	3191
Conta:	19.459-0
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28
FAVORECIDO	
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
N.º ISPB:	00000000
Agência:	00699-CAPIVARI SP
Conta:	35.532-1
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole
CPF/CNPJ:	18.090.622/0001-13
Autenticação:	B5B60B8A-6725-4445-8CA5-41839126AFD8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 1

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 44 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: Rua PADRE HAROLDO, 314

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade/UF/CEP: Capivari / SP / 13360-000

Registro junta:

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Inscrição municipal: 15723

Data da Constituição: 0

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Capivari, 01 de Janeiro de 2021

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2022.04.27 16:00:56 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	1.427.678,47	1.304.093,91	123.584,56
2	CIRCULANTE	0,00	1.360.285,09	1.293.382,40	66.902,69
3	DISPONIBILIDADE	0,00	1.351.014,25	1.284.111,56	66.902,69
4	CAIXA	0,00	29.255,12	28.582,36	672,76
15	Caixa Geral	0,00	29.255,12	28.582,36	672,76
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.321.759,13	1.255.529,20	66.229,93
100050	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9	0,00	129.096,35	64.108,76	64.987,59
100051	Sicoob Cta Poupança 2416-3/62.628.820-7	0,00	49.810,51	49.468,40	342,11
100053	Sicoob Cta Poupança 19026-8/62.860.035-6	0,00	17.524,47	17.524,47	0,00
100054	Sicoob Cta Poupança 19459-0/62.887.863-0	0,00	133.572,64	133.011,63	561,01
100055	Sicoob Cta Corrente 1243-2	0,00	216.309,19	216.289,20	19,99
100056	Sicoob Cta Corrente 2416-3	0,00	99.768,40	99.768,40	0,00
100057	Sicoob Cta Corrente 2674-3	0,00	17.177,74	17.177,74	0,00
100058	Sicoob Cta Corrente 19026-8	0,00	17.538,26	17.538,26	0,00
100059	Sicoob Cta Corrente 19459-0	0,00	264.655,97	264.406,23	249,74
100060	Caixa Economica Federal C/C 2266-3	0,00	22.455,78	22.455,78	0,00
100061	Caixa Economica Federal C/C 2268-0	0,00	143.007,55	143.007,55	0,00
100062	Caixa Economica Federal - Poup. Cta 2266-3	0,00	5.556,24	5.556,24	0,00
100063	Caixa Economica Federal - Poup. Cta 2268-0	0,00	60.246,62	60.177,13	69,49
100070	Sicoob Cta Poupança 26847-0/63.765.316-5	0,00	37.520,46	37.520,46	0,00
100071	Sicoob Cta Corrente 26847-0	0,00	107.518,95	107.518,95	0,00
9	OUTROS CREDITOS	0,00	9.270,84	9.270,84	0,00
11	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	9.270,84	9.270,84	0,00
261	Adiantamento 13º Salario	0,00	9.270,84	9.270,84	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	67.393,38	10.711,51	56.681,87
20	IMOBILIZADO	0,00	67.393,38	10.711,51	56.681,87
21	BENS EM OPERACAO	0,00	67.393,38	0,00	67.393,38
412	Moveis E Utensilios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
413	Maquinas E Equipamentos	0,00	3.783,78	0,00	3.783,78
425	Veiculos	0,00	60.609,60	0,00	60.609,60
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	10.711,51	(10.711,51)
471	Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	441,56	(441,56)
479	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	0,00	0,00	10.269,95	(10.269,95)
28	PASSIVO	0,00	147.724,78	271.309,34	123.584,56
29	CIRCULANTE	0,00	147.724,78	168.085,88	20.361,10
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	147.724,78	168.085,88	20.361,10
32	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	583,47	583,47	0,00
744	Irrf A Recolher	0,00	583,47	583,47	0,00
33	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	147.141,03	147.552,14	411,11
717	Salarios A Pagar	0,00	109.316,05	109.316,05	0,00
726	Honorario P.F. A Pagar	0,00	14.049,60	14.049,60	0,00
735	Inss A Recolher	0,00	14.133,72	14.133,72	0,00
753	Fgts A Pagar	0,00	9.641,66	9.641,66	0,00
100081	Férias a Pagar	0,00	0,00	411,11	411,11
34	PROVISOES	0,00	0,28	19.950,27	19.949,99
824	Provisao 13º Salario	0,00	0,12	7.916,81	7.916,69
826	Provisao Ferias	0,00	0,15	10.555,72	10.555,57
827	Provisao Fgts S/ 13º Salario	0,00	0,00	633,31	633,31
828	Provisao De Fgts S/ Ferias	0,00	0,01	844,43	844,42
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	0,00	0,00	103.223,46	103.223,46
41	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	95.302,63	95.302,63
100064	Patrimonio Social de Entidades	0,00	0,00	95.302,63	95.302,63
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	0,00	7.920,83	7.920,83
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	0,00	7.920,83	7.920,83
932	Superavit Acumulado	0,00	0,00	7.920,83	7.920,83
51	TRANSITORIO	0,00	429.296,65	429.296,65	0,00
52	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	429.296,65	429.296,65	0,00
53	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	429.296,65	429.296,65	0,00
54	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	429.296,65	429.296,65	0,00
2112	Resultado Do Exercicio	0,00	429.296,65	429.296,65	0,00
55	RECEITAS	0,00	426.242,84	426.242,84	0,00
56	RECEITAS	0,00	426.242,84	426.242,84	0,00
57	RECEITA BRUTA	0,00	423.686,29	423.686,29	0,00
58	RENDA SOCIAL	0,00	330.008,67	330.008,67	0,00
100066	Subvenção Municipal	0,00	329.810,64	329.810,64	0,00
1822	Outras Receitas	0,00	198,03	198,03	0,00
73	RENDA EXTRAORDINÁRIA	0,00	93.677,62	93.677,62	0,00
1850	Donativos	0,00	93.677,62	93.677,62	0,00
59	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.556,55	2.556,55	0,00
60	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.556,55	2.556,55	0,00
1984	Juros S/ Aplicacoes Financeiras	0,00	16,39	16,39	0,00
100065	Juros - Selic	0,00	2.540,16	2.540,16	0,00
63	DESPESAS	0,00	423.151,99	423.151,99	0,00
64	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	423.151,99	423.151,99	0,00
65	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	423.151,99	423.151,99	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
66	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	168.085,88	168.085,88	0,00
996	Salarios E Ordenados	0,00	138.082,84	138.082,84	0,00
1017	Ferias	0,00	10.966,83	10.966,83	0,00
1026	Fgts	0,00	11.119,40	11.119,40	0,00
1053	13º Salario	0,00	7.916,81	7.916,81	0,00
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	11.318,43	11.318,43	0,00
1142	Seguros	0,00	670,00	670,00	0,00
1151	Depreciacao E Amortizacao	0,00	10.648,43	10.648,43	0,00
69	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	244,19	244,19	0,00
1240	Juros De Mora	0,00	10,98	10,98	0,00
100069	Tarifas Bancarias	0,00	233,21	233,21	0,00
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	243.365,78	243.365,78	0,00
1358	Despesas Com Telefone	0,00	2.475,18	2.475,18	0,00
1367	Despesas Com Energia Eletrica	0,00	3.814,09	3.814,09	0,00
1554	Despesas Com Internet	0,00	141,57	141,57	0,00
100072	Despesas Diversas	0,00	236.934,94	236.934,94	0,00
86	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	137,71	137,71	0,00
2432	Multas	0,00	137,71	137,71	0,00

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2022.04.27 16:03:47 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

Código	Nome	2021
1	ATIVO	123.584,56
2	CIRCULANTE	66.902,69
3	DISPONIBILIDADE	66.902,69
4	CAIXA	672,76
15	Caixa Geral	672,76
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.229,93
100050	SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9	64.987,59
100051	Sicoob Cta Poupança 2416-3/62.628.820-7	342,11
100054	Sicoob Cta Poupança 19459-0/62.887.863-0	561,01
100055	Sicoob Cta Corrente 1243-2	19,99
100059	Sicoob Cta Corrente 19459-0	249,74
100063	Caixa Economica Federal - Poup. Cta 2268-0	69,49
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.681,87
20	IMOBILIZADO	56.681,87
21	BENS EM OPERACAO	67.393,38
412	Moveis E Utensilios	3.000,00
413	Maquinas E Equipamentos	3.783,78
425	Veiculos	60.609,60
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	(10.711,51)
471	Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	(441,56)
479	Depreciacao Acum. S/ Veiculos	(10.269,95)
28	PASSIVO	123.584,56
29	CIRCULANTE	20.361,10
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	20.361,10
33	OUTRAS OBRIGACOES	411,11
100081	Férias a Pagar	411,11
34	PROVISOES	19.949,99
824	Provisao 13º Salario	7.916,69
826	Provisao Ferias	10.555,57
827	Provisao Fgts S/ 13º Salario	633,31
828	Provisao De Fgts S/ Ferias	844,42
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	103.223,46
41	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	95.302,63
100064	Patrimonio Social de Entidades	95.302,63
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	7.920,83
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	7.920,83
932	Superavit Acumulado	7.920,83

Capivari, 31 de dezembro de 2021

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2022.04.27 16:03:30 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

	2021
	0,00

Capivari, 31 de dezembro de 2021

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2022.04.27 16:03:14 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

Nome	2021
SUPERAVIT OU DEFICIT	7.920,83
Superavit Acumulado	7.920,83
SALDO FINAL DO EXERCICIO	103.223,46

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2022.04.27 16:02:59 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Capivari, 31 de Dezembro de 2021

À
ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC 1SP183857O6
Rua SINHARINHA FROTA, 440
13360-000 Capivari-SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO SAO JERONIMO, CNPJ 07.183.961/0001-28, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
01/01/2021				
Valor ref.: Rendimento Bruto no mes - ref.12/2020 cf extrato				
Implantação de saldo		100062	1984	1,46
Implantação de saldo		15		2.452,32
Implantação de saldo		100050		34.515,28
Implantação de saldo		100051		1.587,75
Implantação de saldo		100055		909,72
Implantação de saldo		100058		13,79
Implantação de saldo		100053		17.433,70
Implantação de saldo		100054		1.383,75
Implantação de saldo		100060		202,50
Implantação de saldo		100061		19.393,94
Implantação de saldo		100062		5.554,78
Implantação de saldo		100063		9.891,36
Implantação de saldo		413		3.783,78
Implantação de saldo		412		3.000,00
Implantação de saldo			471	63,08
04/01/2021			100064	95.302,63
Valor ref.: Deposito em dinheiro - cf extrato			932	4.756,96
Valor ref.: Vlr Resgate Automatico - cf extrato		100061	1850	1.000,00
Pagamento de TED - ref reembolso de despesas pagas com recursos próprios		100061	100063	5.453,07
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato		100055	100061	25.847,01
Valor ref.: Doação P.F.- Paulo Flavio Peressin		100069	100063	0,92
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100055	1850	50,00
Valor ref.: TED - Devolução dos recursos não utilizados em 2020 para Prefeitura de Capivari		100056	100051	1.587,75
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100072	100056	1.587,75
Valor ref.: TED - Devolução dos recursos não utilizados em 2020 para Prefeitura de Capivari		100059	100054	1.383,75
Pagamento de Pg Lagunes Comercio de Doces Eireli - Cupom nº593274		100072	100059	1.383,75
05/01/2021		100072	15	10,45
Valor ref.: Doação P.J.- Neoklon Comercio de Adesivos e Resinas				
Valor ref.: Deposito em Dinheiro - cf extrato		100055	1850	250,00
06/01/2021		100055	15	760,00
Valor ref.: Vlr Resgate Automatico - cf extrato				
Valor ref.: Rendimento Bruto no mes		100061	100063	4.438,91
Valor ref.: Ação entre Amigos - agenda		100063	1984	1,54
Valor ref.: Deposito em Dinheiro - cf extrato		100055	1850	20,00
Transferência entre contas Valor Resgate Automatico - cf extrato		100055	15	635,00
07/01/2021		100060	100062	5.556,24
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança - cf extrato		100055	1850	40,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - cf extrato		100050	100055	28.531,73
Valor ref.: TED - Devolução dos Recursos não utilizados em 2020 para Prefeitura de Capivari		100057	100060	5.758,74
08/01/2021		100072	100061	4.438,91
Valor ref.: Doação P.F.- Tielen Christina Diniz				
Valor ref.: Doação P.F.- Sandro Morete		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação P.F.- Patric Tararam Ferreira		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação P.F.- Mariangela A. A. Bossolan		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação P.F.- Edilaine Marangoni		100055	1850	20,00
Transferência entre contas Cred. Transf. poupança - cf extrato		100055	1850	20,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Familia Claudineide Maria Pereira Poli - cf extrato		100055	100050	840,00
11/01/2021		100072	100055	1.000,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
Valor ref.: Doação P.F.- Paula Alencar Santos Furlan		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação P.F.- Rosemaire do C. T. Infante		100055	1850	80,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - agenda		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Edilaine - Gratificação Telemarketing		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Luciana Pires de Almeida - ref. 50% de 4 faxinas Efetuadas na sede		100072	15	56,16
Pagamento de Pg Centerlar Com. de Utilidades - Cupom nº 848177		100072	15	300,00
15/01/2021		100072	15	300,68
Valor ref.: Doação P.F.- Roseli Maria de Castro				
18/01/2021		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
Transferência entre contas Cred. Transf. poupança - cf extrato		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Claro Net		100055	100050	387,15
Pagamento de Pg Claro Net		1358	100055	115,32
Pagamento de energia elétrica Pg CPFL		1358	100055	41,78
Pagamento NF nº Pg NF 2030 - Jose Gildomar Dias Gonçalves Padaria		1367	100055	359,63
Pagamento de Pg Cobrador Telemarketing		100072	100055	50,42
Valor ref.: Doações Avulsas (telemarketing - P.F)		100072	15	255,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - P.f)		15	1850	2.240,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - P.J)		15	1850	350,00
		15	1850	250,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
18/01/2021				
Valor ref.: Ação entre Amigos - Açai		15	1850	280,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Agendas		15	1850	200,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Computador		15	1850	50,00
19/01/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Deposito em dinheiro - cf extrato		100055	15	200,00
Valor ref.: Deposito em dinheiro - cf extrato		100055	15	1.070,00
20/01/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação P.F.- Leone Antonio da Cruz		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação P.F.- Edmilson Baia de oliveira		100055	1850	20,00
Juros sobre aplicação financeira Valor juros selic - cf extrato		100053	100065	20,21
21/01/2021				
Valor ref.: Doação P.F.- Lucas Xavier da Silva		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação P.F.- Leticia Rodrigues de Camargo		100055	1850	100,00
22/01/2021				
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - cf extrato		100061	100066	10.000,00
Pagamento de Pg Maquininha Cartão Moderninha - cf extrato		100072	100055	178,80
25/01/2021				
Valor ref.: Doação P.F.- Karina Brugnerotto		100055	1850	30,00
28/01/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação P.F.- Givanildo Robertyo Sampaio		100055	1850	20,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - Secretaria da Fazenda e Planejamento		100055	1850	1.732,33
29/01/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
31/01/2021				
FGTS Folha normal 01/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		1026	753	100,00
FGTS Folha normal 01/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 01/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	753	220,00
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		996		1.250,00
Líquido Folha normal 01/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			717	1.154,00
91005 - INSS 01/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			735	96,00
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		996		2.566,76
307 - Gratificações 01/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		996		183,24
Líquido Folha normal 01/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	2.471,93
91005 - INSS 01/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			735	247,39
91505 - IR 01/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			744	30,68
5 - Salário mensalista 01/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		996		2.566,76
307 - Gratificações 01/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		996		183,24
Líquido Folha normal 01/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			717	2.502,61
91005 - INSS 01/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			735	247,39
30 - Honorário autônomo 01/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		996		1.245,00
Líquido Serviço autonomo 01/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			726	996,00
91007 - INSS autônomo 01/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			735	249,00
[illegible] - Honorario Autonomo 01/2021 - Paula Alencar dos Santos Furlan		996		2.017,00
[illegible]07 - INSS Autonomo 01/2021 - Paula Alencar dos Santos Furlan			735	403,40
Liquido Serviço Autonomo 01/2021 - Paula Alencar dos Santos Furlan			726	1.613,60
Depreciação do período 3 - Notebook Dell Inspirion 15 300		1151	471	15,47
Depreciação do período 4 - Projetor Epson Powerlite S41		1151	471	16,07
01/02/2021	**Total mês - Déb:**	**220.425,67**	**Cré:**	**220.425,67**
Valor ref.: Doação P.F. - Tielen Christina Diniz		100055	1850	20,00
Valor ref.: Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100055	100050	1.190,82
Valor ref.: Doação entre amigos - Paula Alencar S. Furlan (agenda)		100055	1850	40,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Claudineide Mria Pereira Poli - Família Acolhedora		100072	100055	2.419,35
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Rosa Vieira - Família Acolhedora		100072	100055	2.000,00
Valor ref.: Ted - Transf. ref Subvenção Municipal liquidação nº 350/2021		100071	100061	10.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luiza Fiorani Estanislau - Familia Acolhedora		100072	100071	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Monica Leticia Gracia de Oliveira - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento de Pg Familia Claudineide Maria Pereira - Antecipação de bolsa		100072	15	150,00
02/02/2021				
Valor ref.: Deposito cheque		100055	15	240,00
Valor ref.: Deposito em Dinheiro		100055	15	220,00
Valor ref.: Deposito em Dinheiro		100055	15	1.150,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	50,00
Valor ref.: Devolução - Familia Claudineide		100055	1850	1.150,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos Constancio Dias - Familia Acolhedora		100072	100071	2.000,00
03/02/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	180,00
Valor ref.: Deposito em Dinheiro		100055	15	355,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin - Família Acolhedora (antecipação)		100072	100055	250,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
03/02/2021				
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100050	100065	28,25
Pagamento de Pg Gratificação Telemarketimf - Edilaine		100072	15	63,00
04/02/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	20,00
05/02/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Cred. Transf. Poupança		100055	100050	1.490,53
Valor ref.: TRF Rec-Pix Sic-MT - cf extrato (FGTS Edilaine e Letícia)		100055	100071	320,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	100,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100058	100053	982,21
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda - cf duplicata		100072	100071	101,80
Pagamento de Impostos: 01/2021 - FGTS normal		753		540,00
Pagamento de Impostos: 01/2021 - FGTS normal			100055	540,00
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		726		996,00
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			100058	996,00
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		717		2.502,61
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			100071	2.502,61
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI		717		1.154,00
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI			100071	1.154,00
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 277 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		726		1.613,60
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 277 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			100055	1.613,60
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		717		2.471,93
Baixa de cálculo: 01/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			100055	2.471,93
08/02/2021				
Pagamento de Pg Luciana Pires de Almeida - ref 50% de 4 faxinas na sede		100072	15	300,00
Pagamento de Pg Lagunes Com e Doces Eireli - Cupom nº 593274		100072	15	10,00
Valor ref.: Doações avulsas (na sede - Pessoa física)		15	1850	397,00
09/02/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	20,00
10/02/2021				
Valor ref.: Doação P.J - Neoklon Comércio A.R. Ltda ME - cf extrato		100055	1850	250,00
Valor ref.: Doação P.F. - José Marcio Bertoldo - cf extrato		100055	1850	200,00
Pagamento NF nº Pg nf 11.903 - Natuvida Papelaria Ltda EPP		100072	100055	471,54
Pagamento NF nº Pg Oliver Print Papelaria Ltda ME - cf NF 560		100072	15	25,60
11/02/2021				
Valor ref.: Doação P.F. - Rosemaire do C. T. Infante - cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	20,00
15/02/2021				
Pagamento NF nº Pg nota de debito 57 - Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100055	441,20
16/02/2021				
Pagamento de Pg Guilherme L. Coradini - cobrador telemarketing		100072	15	129,00
Pagamento de Pg Gratificação Telemarketig - Edilaine		100072	15	53,00
Valor ref.: Doações avulsas (telemarketing - Pessoa física)		15	1850	1.375,00
17/02/2021				
Valor ref.: Cred. Transf. Poupança		100055	100050	475,25
Valor ref.: Cred. Transf. entre Contas - cf extrato		100055	100058	249,00
Valor ref.: Cred. Transf. entre Contas - cf extrato		100055	100071	347,62
Valor ref.: Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100055	100050	154,81
Valor ref.: Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100055	100050	611,75
Pagamento NF nº Pg nf 018.811 - Jose Antonio de Almeida Pacheco EPP		100072	100055	50,55
Pagamento de Pg Net Claro		1554	100055	141,57
Pagamento de Pg Net Claro - telefone		1358	100055	41,78
Pagamento de energia elétrica Pg CPFL		1367	100055	348,61
Pagamento NF nº Pg NFe 422 - Digisom Rafard Com e Manut de Cpmputadores Ltda ME		100072	100055	120,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Claudineide Maria Pereira Poli - Familia Acolhedora (antecipação)		100072	100055	500,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100050	100065	35,17
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100058	100053	249,00
Transferência entre contas Déb. Transf. Poupança - cf extrato		100070	100071	573,97
Pagamento de Impostos: 01/2021 - GPS Entidade Filantrópica		735		1.243,18
Pagamento de Impostos: 01/2021 - GPS Entidade Filantrópica			100055	1.243,18
18/02/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	25,00
Valor ref.: Cred. Transf. Poupança		100055	100050	475,00
Pagamento NF nº Pg Lojas Cem S.A - cf nf 11115		100072	15	570,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Agendas		15	1850	40,00
Valor ref.: Doações avulsas (na sede - Pessoa física)		15	1850	250,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Computador		15	1850	50,00
22/02/2021				

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
22/02/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação P.F.- Roseli Maria de Castro - cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Cred. Transf. entre Contas - cf extato		100055	100056	2.419,35
Valor ref.: Doação P.F.- Leone Antonio da Cruz - cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - cf extrato		100055	1850	30,00
Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF Liquidação nº 1090/2021		100056	100066	50.300,00
Transferência entre contas Déb. Transf. Poupança - cf extrato		100051	100056	47.880,65
Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF Liquidação nº 1091/2021		100059	100066	131.394,60
Transferência entre contas Déb. Transf. Poupança - cf extrato		100054	100059	131.394,60
Valor ref.: Vlr Recebimento Juros Selic		100053	100065	18,80
23/02/2021				
Valor ref.: Doação P.F.- Karina Brugnerotto - cf extrato		100055	1850	50,00
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari NF liquidação nº 352/2021		100071	100066	10.000,00
24/02/2021				
Valor ref.: Cred.Ted-STR - Secretaria da Fazenda (NF Paulista)		100055	1850	1.503,46
Valor ref.: Doação P.F. - Deposito em Dinheiro		100055	1850	20,00
25/02/2021				
Transferência entre contas Déb. Transf. Poupança - cf extrato		100070	100071	10.000,00
26/02/2021				
Valor ref.: Doação PJ - Vensys Ind e Com Ltda ME		100055	1850	500,00
Valor ref.: Doação Peessoa Física - cf estrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Peessoa Física - cf estrato		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Leticia - ref Despesas de viagem p/São Bernardo		100055	1850	100,00
28/02/2021		100072	15	259,32
FGTS Folha Normal 02/2021 col.:2 - Edilaine Marangoni		1026	753	100,00
FGTS Folha Normal 02/2021 col.:4 - Leticia Rodrigues de Camargo		1026	753	220,00
FGTS Folha Normal 02/2021 col.:3 - Lais Vanessa Bento Calza		1026	753	220,00
FGTS Folha Normal 02/2021 col.:5 - Paula Alencar dos Santos Furlan		1026	753	220,00
30 - Honorário autônomo 02/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		996		1.245,00
Líquido Serviço autonomo 02/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			726	996,00
91007 - INSS autônomo 02/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			735	249,00
5 - Salario Mensalista 02/2021 col.:2 - Edilaine Marangoni		996		1.250,00
91005 - INSS 02/2021 col.:2 - Edilaine Marangoni			735	96,00
Liquido Folha Normal 02/2021 col.:2 - Edilaine Marangoni			717	1.154,00
307 - Gratificação 02/2021 col.:4 - Leticia Rodrigues de Camargo		996		183,24
5 - Salario Mensalista 02/2021 col.:4 - Leticia Rodrigues de Camargo		996		2.566,76
91005 INSS 02/2021 col.:4 - Leticia Rodrigues de Camargo			735	247,39
Liquido Folha Normal 02/2021 col.:4 - Leticia Rodrigues de Camargo			717	2.502,61
307 - Gratificação 02/2021 col.:3 - Lais Vanessa Bento Calza		996		183,24
5 - Salario Mensalista 02/2021 col.:3 - Lais Vanessa Bento Calza		996		2.566,76
Liquido Folha Normal 02/2021 col.:3 - Lais Vanessa Bento Calza			717	2.471,93
91505 - IR 02/2021 col.:3 - Lais Vanessa Bento Calza			744	30,68
91005 - INSS 02/2021 col.:3 - Lais Vanessa Bento Calza			735	247,39
5 - Salario Mensalista 02/2021 col.:5 - Paula Alencar dos Santos Furlan		996		2.566,76
307 - Gratificação 02/2021 col.:5 - Paula Alencar dos Santos Furlan		996		183,24
Liquido Folha Normal 02/2021 col.:5 - Paula Alencar dos Santos Furlan			717	2.486,15
91005 - INSS 02/2021 col.:5 - Paula Alencar dos Santos Furlan			735	247,39
91505 - IR 02/2021 col.:5 - Paula Alencar dos Santos Furlan			744	16,46
30 - Honorario Autonomo 02/2021 - Suselei Donizete V. de M. Capelupi		996		55,00
91007 INSS Autonomo 02/2021 - Suselei Donizete V. de M. Capelupi			735	11,00
Liquido Serviço Autonomo 02/2021 - Suselei Donizete V. de M. Capelupi			726	44,00
Depreciação do período 3 - Notebook Dell Inspirion 15 300		1151	471	15,47
Depreciação do período 4 - Projetor Epson Powerlite S41		1151	471	16,07
Depreciação do período 6 - Onix Joy Black, Prata Switchblade, Fab/Mod. 2021/2021		1151	479	168,35
01/03/2021	**Total mês - Déb:**	**444.904,37**	**Cré:**	**444.904,37**
Valor ref.: Ação entre Amigos - Computador		15	1850	50,00
Depósito ref.: Doação P.F - Tielen Christina Diniz		100055	1850	20,00
Depósito ref.: Doação P.F - mariangela A. A. Bossaolan		100055	1850	20,00
Depósito ref.: Doação P.J - Magalu Pagamentos Ltda		100055	1850	53,35
Depósito ref.: Doação P.F. Givanildo Robertyo Sampaio		100055	1850	20,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	3.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Claudineide Maria Pereira Poli - Familia Acolhedora		100072	100056	3.000,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	5.000,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	101,80
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luiza Fiorani Estanislau - Familia Acolhedora		100072	100071	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos Constancio Dias - Familia Acolhedora		100072	100071	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Monica Leticia Gracia de Oliveira - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda - cf nota debito nº61		100072	100071	101,80
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	60.609,60
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Rosa Vieira - Familia Acolhedora		100072	100057	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100057	964,28

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
01/03/2021				
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100057	107,14
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100053	100065	18,82
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - P.J)		15	1850	250,00
Pagamento de Pg Luciana Pires de Almeida - ref 50% de 4 faxinas na sede		100072	15	300,00
Pagamento NF nº Pg NF 38024 Stefanini Motors Veiculos e Peças Ltda		425	100059	60.609,60
03/03/2021				
Pagamento de Pg Tokio Marine Seguradora S.A - parc. 01/04 (Onix)		100072	100055	335,00
04/03/2021				
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	50,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	50,00
Depósito ref.: Ted - Doação P.J - Stefanini Motors Veic e Peças Ltda		100055	1850	2.723,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física - Dep Dinheiro		100055	1850	40,00
Pagamento de combustíveis Pg Auto Posto FM Ltda - cf cupom nº 96377		100072	15	50,00
05/03/2021				
Valor ref.: TRF REC-PIX - Transferencia pix - cf extrato		100055	100059	440,00
Valor ref.: TRF REC-PIX - Transferencia pix - cf extrato		100055	100071	320,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	15,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	1.040,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	3.976,61
Pagamento de salários ref.: Pg Edilaine Marangoni - ref. salario		100059	100054	5.398,08
Pagamento de salários ref.: Pg Leticia Rodrigues de Camargo - ref. salario		717	100071	1.154,00
Pagamento de salários ref.: Pg Suselei Donizete V. de M. Capelupi - ref. diferença salario		717	100071	2.502,61
Pagamento de salários ref.: Pg Lais Vanessa Bento Calza - ref. salario		726	100056	44,00
Pagamento de salários ref.: Pg Paula Alencar dos Santos Furlan - ref. salario		717	100059	2.471,93
Pagamento de Pg FGTS - cf guia		717	100059	2.486,15
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		753	100055	760,00
Baixa de cálculo: 02/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		726		996,00
08/03/2021			100056	996,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Agendas		15	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Camisetas (2)		15	1850	70,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - P.F)		15	1850	544,27
Depósito ref.: Doação Pessoa Jurídica (Pix) - cf extrato		100055	1850	20,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	30,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda - cf nota debito nº62		100072	100055	622,20
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100050	100065	13,10
Pagamento NF nº Pg Natuvida Papelaria Ltda EPP - nf 12020		100072	100055	85,23
Pagamento de Pg Certisign Certificado Digital		100072	100055	180,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança - cf extrato		100050	100055	6.541,73
09/03/2021				
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	20,00
Depósito ref.: Deposito em dinheiro - cf extrato		100055	15	623,00
Depósito ref.: Deposito em dinheiro - cf extrato		100055	15	150,00
Depósito ref.: Doação P.F - Mariangela A. A. Bossolan		100055	1850	20,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	20,00
10/03/2021				
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	50,00
Depósito ref.: Doação P.J - Neoklon Com A R Ltda ME		100055	1850	250,00
Depósito ref.: Doação P.F - José Marcio Bertoldo		100055	1850	200,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	20,00
12/03/2021				
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	50,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	20,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	25,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	20,00
13/03/2021				
Pagamento de Pg Drogaria Economica Capivari - cf cupom nº 591919		100072	15	23,90
15/03/2021				
Depósito ref.: Doação P.F - Paula Alencar Santos Furlan		100055	1850	100,00
Pagamento de Pg Net Claro - fone 2146.0134		1358	100055	112,33
Pagamento de Pg Net Claro - celular 19 99473-9749		1358	100055	41,78
Pagamento de Pg Cartorio de Registro Civil		100072	15	55,25
17/03/2021				
Depósito ref.: Doação P.F. Dep.dinheiro - cf extrato		100055	1850	20,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	30,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100070	100065	0,67
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato		100069	100070	0,15
18/03/2021				
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	40,00
Valor ref.: TRF REC-PIX - Transf. cf extrato		100055	100059	494,78

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
18/03/2021				
Valor ref.: TRF REC-PIX - Transf. cf extrato		100055	100071	343,39
Valor ref.: TRF REC-PIX - Transf. cf extrato		100055	100056	260,00
Pagamento de Pg Alfredo Mattar Macluf - Doc e emplacamento Onix		100072	100055	590,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100050	100055	933,89
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	260,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	498,50
Pagamento NF nº Pg Lagunes Com de Doces Eireli - NF 649		100072	100071	155,11
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	525,46
Pagamento de IRRF ref.: Pg IRRF - cf Darf		744	100059	30,68
Pagamento de Pg INSS - ref.02/2021		735	100055	1.098,17
22/03/2021				
Depósito ref.: Doação P.F - Karina Brugnerotto		100055	1850	50,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	361,62
Pagamento de energia elétrica Pg CPFL		1367	100055	411,62
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros Selic		100054	100065	75,17
Pagamento de Pg Lagunes Com de Doces Eireli - cf cupom nº 57434		100072	15	8,10
23/03/2021				
Pagamento de Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF Liquidação nº 354/2021		100071	100066	10.000,00
24/03/2021				
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	20,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	20,00
25/03/2021				
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	25,00
Pagamento NF nº Pg Supermercado MBR Armelin Ltda - NF 7103		100072	100071	28,24
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100070	100071	9.971,76
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato		100069	100070	0,24
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100070	100065	1,07
26/03/2021				
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	100,00
29/03/2021				
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	20,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100050	100065	43,66
30/03/2021				
Valor ref.: Doações Avulsas (telemarketing - P.F)		15	1850	1.391,00
Pagamento de Pg Lagunes Com de Doces Eireli - cf cupom nº 71250		100072	15	15,80
Pagamento de Pg Leonardo Grous - Cobrador Telemarketing		100072	15	213,00
31/03/2021				
FGTS Folha normal 03/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		1026	753	100,00
FGTS Folha normal 03/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 03/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 03/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	753	220,00
Depósito ref.: Doação Pessoa Física (Pix) - cf extrato		100055	1850	35,00
Depósito ref.: Devolução da Antecipação Rosangela - famila acolhedora		100055	1850	250,00
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1053	824	104,17
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	8,33
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	18,33
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	18,33
1/12 avos 13º salário 03/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 03/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	827	18,33
Acerto pagamento FGTS Férias 03/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1053	824	229,17
1/12 avos Férias 03/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	18,33
1/12 avos Abono 03/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		828	1026	0,01
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	104,17
1/12 avos Férias 03/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	34,72
1/12 avos Abono 03/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	11,11
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	229,17
1/12 avos Férias 03/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	76,39
1/12 avos Abono 03/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	24,44
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	229,17
1/12 avos Férias 03/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	76,39
1/12 avos Abono 03/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	24,44
1/12 avos FGTS Férias 03/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	229,17
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	76,39
Líquido Folha normal 03/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		1026	828	24,44
91005 - INSS 03/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		996		1.250,00
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	1.154,00
Líquido Folha normal 03/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			735	96,00
91005 - INSS 03/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		996		2.750,00
91505 - IR 03/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	2.471,93
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			735	247,39
Líquido Folha normal 03/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			744	30,68
		996		2.750,00
			717	2.486,15

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
31/03/2021				
91005 - INSS 03/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			735	247,39
91505 - IR 03/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			744	16,46
5 - Salário mensalista 03/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		996		2.750,00
Líquido Folha normal 03/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			717	2.502,61
91005 - INSS 03/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			735	247,39
30 - Honorario Autonomo 03/2021 cod.:276 Suselei Donisete V. de M. Capelupi		996		1.300,00
91007 INSS Autonomo 03/2021 cod.:276 Suselei Donisete V. de M. Capelupi			735	260,00
Liquido Serviço Autonomo 03/2021 cod.:276 Suselei Donisete V. de M. Capelupi			726	1.040,00
Depreciação do período 3 - Notebook Dell Inspirion 15 300		1151	471	15,47
Depreciação do período 4 - Projetor Epson Powerlite S41		1151	471	16,07
Depreciação do período 6 - Onix Joy Black, Prata Switchblade, Fab/Mod. 2021/2021		1151	479	1.010,16
01/04/2021	**Total mês - Déb:**	**218.945,35**	**Cré:**	**218.945,35**
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100055	100050	1.271,93
Valor ref.: Ted-Pix Devolução de Antecipação de recursos Claudineide - cf extrato		100055	1850	500,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupan;a - cf extrato		100056	100051	3.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Rosa Vieira - Familia Acolhedora		100072	100056	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100056	1.000,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100071	100070	5.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Claudineide Maria Pereira Poli - Familia Acolhedora		100072	100057	2.677,42
Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos Constancio Dias - Familia acolhedora		100072	100071	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Monica Leticia Gracia de Oliveira - Familia acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento de Pg Auto Posto F.M. Ltda - Cupom nº 105046		100072	15	100,00
30 - Honorário autônomo 04/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		996		1.300,00
Líquido Serviço autonomo 04/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			726	1.040,00
91007 - INSS autônomo 04/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			735	260,00
05/04/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	40,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Teresa Andrade Prata Caetano - Familia Acolhedora		100072	100055	419,35
Pagamento bolsa auxílio Pg Valdirene Alves de Souza - Familia Acolhedora		100072	100055	322,58
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luiza Fiorani Estanislau - Familia acolhedora		100072	100071	2.000,00
06/04/2021				
Pagamento de Pg Edilaine - Gratificação telemarketing		100072	15	54,00
07/04/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Tielen Christina Diniz		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - Secretaria da Fazenda e Planejamento		100055	1850	20,00
Valor ref.: TRF.Rec-Pix - Transf.cf extrato		100055	1850	1.726,89
Valor ref.: TRF.Rec-Pix - Transf.cf extrato		100055	100059	440,00
Valor ref.: Deposito em dinheiro - cf extrato		100055	100071	320,00
Valor ref.: Deposito em dinheiro - cf extrato		100055	15	624,00
Valor ref.: Deposito em dinheiro - cf extrato		100055	15	370,00
Juros sobre aplicação financeira Valor juros selic - cf extrato		100055	15	500,00
Pagamento de Pg Tokio Marine Seguradora S.A - cf duplicata		100050	100065	90,93
Pagamento NF nº Pg NF 7140 - Supermercado MBR Armelin Ltda		1142	100055	335,00
Pagamento NF nº Pg NF 12176 - Natuvida papelaria Ltda EPP		100072	100055	77,88
Pagamento de Pg Leticia Rodrigues de Camargo - cf recibo avulso		100072	100055	71,06
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança - cf extrato		100072	100055	475,20
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda - cf extrato		100050	100055	885,55
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupan;a - cf extrato		100072	100055	622,20
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100056	100051	1.040,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100059	100054	5.398,08
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda - cf extrato		100071	100070	4.334,60
Pagamento NF nº Pg NF 2070 - Jose Gildomar Gonçalves Padaria ME		100072	100071	101,80
Pagamento NF nº Pg NF 7141 - Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100071	58,25
Pagamento de Impostos: 03/2021 - FGTS normal		100072	100071	197,94
Pagamento de Impostos: 03/2021 - FGTS normal		753		760,00
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			100055	760,00
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		726		1.040,00
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			100056	1.040,00
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		717		2.471,93
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			100059	2.471,93
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		717		2.486,15
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI			100059	2.486,15
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI		717		1.154,00
			100071	1.154,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
07/04/2021				
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		717		2.502,61
Baixa de cálculo: 03/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			100071	2.502,61
08/04/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	50,00
Pagamento de Pg Bazar Goldem - Yans Variedades Ltda ME		100072	15	10,00
09/04/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - Pessoas Fisicas)		15	1850	411,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - Pessoas Juridicas)		15	1850	250,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Computador		15	1850	50,00
12/04/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Isadora M. Santiago Alencar		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Jose Marcio Bertoldo		100055	1850	200,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (camisetas)		100055	1850	35,00
Pagamento de Pg Luciana Pires de Almeida - Ref. 50% de 4 faxinas na sede		100072	15	300,00
13/04/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	50,00
Pagamento de Pg Claro Net - cf extrato		1358	100055	111,67
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança - cf extrato		100050	100055	1.787,33
16/04/2021				
Valor ref.: TRF Rec-Pix - Transf. cf extrato		100055	100056	260,00
Valor ref.: TRF Rec-Pix - Transf. cf extrato		100055	100059	494,78
Valor ref.: TRF Rec-Pix - Transf. cf extrato		100055	100071	343,39
Pagamento de Pg Claro Net - cf extrato		1358	100055	43,64
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupan;a - cf extrato		100056	100051	260,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100059	100054	541,92
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100071	100070	343,39
Pagamento de Pg IRRF - cf extrato		744	100059	47,14
Pagamento de Impostos: 03/2021 - GPS Entidade Filantrópica		735		1.098,17
Pagamento de Impostos: 03/2021 - GPS Entidade Filantrópica			100055	1.098,17
19/04/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Jurídica - Neoklon Comercio A. R. Ltrda ME		100055	1850	250,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100070	100065	0,09
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato		100069	100070	0,02
20/04/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100055	100050	106,86
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Pagamento de energia elétrica Pg CPFL - cf extrato		1358	100055	383,22
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100053	100065	25,85
22/04/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	150,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros selic		100054	100065	93,80
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF liquidação nº 357/2021		100071	100066	10.000,00
26/04/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Karina Brugnerotto		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (camisetas)		100055	1850	35,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100070	100065	1,93
Valor ref.: Doações Avulsas (telemarketing - Pessoas Fisicas)		15	1850	1.351,00
Pagamento de Pg Leonardo Grous - Cobrador telemarketing		100072	15	208,00
Tarifa bancária Pg tarifas - cf extrato		100069	100070	0,43
27/04/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Solange Miyabe Kuwamoto		100055	1850	10.000,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Cristiane Ap. Vieira		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	25,00
28/04/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Dep. Dinheiro		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	100,00
29/04/2021				
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança - cf extrato		100050	100055	10.510,00
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF liquidação nº 3661/2021		100057	100066	4.605,23
30/04/2021				
FGTS Folha normal 04/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		1026	753	100,00
FGTS Folha normal 04/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 04/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 04/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	753	220,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
30/04/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Pix cf extrato		100055	1850	50,00
1/12 avos Férias 04/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	104,17
1/12 avos Abono 04/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	34,72
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	828	11,11
1/12 avos Férias 04/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 04/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	24,44
1/12 avos Férias 04/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 04/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	24,44
1/12 avos Férias 04/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 04/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 04/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	24,44
Acerto FGTS Férias 04/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	0,01
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1053	824	104,17
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	8,33
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	18,33
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	18,33
1/12 avos 13º salário 04/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 04/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	827	18,33
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		996		1.250,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			717	1.154,00
91005 - INSS 04/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			735	96,00
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		996		2.750,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	2.471,93
91005 - INSS 04/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			735	247,39
91505 - IR 04/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			744	30,68
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		996		2.750,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			717	2.502,61
91005 - INSS 04/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			735	247,39
5 - Salário mensalista 04/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		996		2.750,00
Líquido Folha normal 04/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			717	2.486,15
91005 - INSS 04/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			735	247,39
91505 - IR 04/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			744	16,46
Depreciação do período 3 - Notebook Dell Inspirion 15 300		1151	471	15,47
Depreciação do período 4 - Projetor Epson Powerlite S41		1151	471	16,07
Depreciação do período 6 - Onix Joy Black, Prata Switchblade, Fab/Mod. 2021/2021		1151	479	1.010,16
01/05/2021	**Total mês - Déb:**	**110.189,92**	**Cré:**	**110.189,92**
30 - Honorário autônomo 05/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		996		1.300,00
Líquido Serviço autonomo 05/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			726	1.040,00
91007 - INSS autônomo 05/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			735	260,00
03/05/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100055	100050	674,00
Valor ref.: Vlr. Deposito em dinheiro - cf extrato		100055	15	401,00
valor ref.: Vlr. Deposito em dinheiro - cf extrato		100055	15	1.090,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda - cf extrato		100072	100055	101,80
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda - cf extrato		100072	100055	622,20
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	23,16
Pagamento bolsa auxílio Pg Monica Leticia Gracia de Oliveira - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Tereza Andrade Prata Caetano - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	3.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Rosa Vieira - Familia Acolhedora		100072	100056	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguelo - Familia Acolhedora		100072	100056	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Claudineide Maria Pereira Poli - Familia Acolhedora		100072	100057	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos Constancio Dias - Familia Acolhedora		100072	100057	1.333,33
Valor ref.: Ação entre Amigos - Camisetas		15	1850	275,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Computador		15	1850	50,00
Pagamento de Pg Edilaine - Gratificação Telemarketing		100072	15	53,00
Pagamento de Pg Luciana Pires de Almeida - ref 50% de 4 faxinas na sede		100072	15	300,00
04/05/2021				
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Pagamento de Pg Tokio Marine Seguradora S.A		1142	100055	335,00
Pagamento de Deb. TR.CT.MSM.TIT - cf extrato		100071	100055	4,23
Valor ref.: CRed. TRansf. Poupança		100055	100050	313,23
Pagamento de Pg Leticia Rodrigues de Camargo - cf recibo avulso		100072	100055	1.485,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luisa Fiorani Estanisiau - Familia Acolhedora		100072	100071	2.000,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	4.958,08
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	1.040,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Valdirene Alves de Souza - Familia Acolhedora		100072	100057	1.000,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
04/05/2021				
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:	2 - EDILAINE MARANGONI			
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:	2 - EDILAINE MARANGONI	717		1.154,00
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:	4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		100071	1.154,00
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:	4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO	717		2.502,61
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:	3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		100071	2.502,61
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:	3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA	717		2.471,93
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:	5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		100059	2.471,93
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.:	5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN	717		2.486,15
CAPELUPI	276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES		100059	2.486,15
Baixa de cálculo: 04/2021 - Folha normal col.: CAPELUPI	276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES	726		1.040,00
05/05/2021			100056	1.040,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - Secretaria da Fazenda e Planejamento		100055	1850	2.653,43
Valor ref.: Cred. Transf. de contas - cf extrato		100055	100059	440,00
Valor ref.: Cred. Transf. de contas - cf extrato		100055	100071	320,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100050	100055	2.703,43
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100070	100071	1.027,62
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	440,00
Pagamento de Impostos: 04/2021 - FGTS normal		753		760,00
Pagamento de Impostos: 04/2021 - FGTS normal			100055	760,00
06/05/2021				
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
07/05/2021				
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	100,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
10/05/2021				
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Jose Marcio Bertoldo - Pessoa Fisica		100055	1850	200,00
Valor ref.: Doação Tielen Christinaa Diniz Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas		100055	100071	101,80
Pagamento NF nº Pg NF 3869 Righi & Righi LTDA		100072	100055	252,55
Transferência entre contas Cred. Tranf. Poupança		100071	100070	101,80
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - P.F)		15	1850	285,10
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - P.J)		15	1850	250,00
11/05/2021				
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
12/05/2021				
Valor ref.: Doação Isadora M. Santiago Alencar - Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Transferência entre contas Cred. TRansf. Poupança		100058	100053	12.819,80
Pagamento NF nº Pg NFs 9360,9361,9362 - Renan Raitano Piccinin ME		100072	100058	12.819,80
14/05/2021				
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
15/05/2021				
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	29,32
17/05/2021				
Valor ref.: Doação Neoklon Comercio A. R. Ltda ME - Pessoa Juridica		100055	1850	250,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Valor ref.: Cred. Transf. entre Contas - cf extrato		100055	100056	260,00
Valor ref.: Cred. Transf. entre Contas - cf extrato		100055	100059	494,78
Valor ref.: Cred. Transf. entre Contas - cf extrato		100055	100071	343,39
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100050	100055	341,62
Pagamento de Pg Claro Net		1358	100055	121,21
Pagamento de Pg Claro Net		1358	100055	52,95
Pagamento NF nº Pg NF 12328 Natuvida Papelaria Ltda EPP		100072	100055	38,53
Pagamento de energia elétrica Pg CPFL		1367	100055	304,94
Transferência entre contas Cred. Tranf. Poupança		100071	100070	343,39
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100070	100065	0,12
Pagamento de Pg Tarifas - cf extrato		100069	100070	0,03
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	541,92

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
17/05/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	260,00
Pagamento de Impostos: 04/2021 - GPS Entidade Filantrópica		735		1.098,17
Pagamento de Impostos: 04/2021 - GPS Entidade Filantrópica			100055	1.098,17
Pagamento de Impostos: 04/2021 - IRRF assalariados		744		47,14
Pagamento de Impostos: 04/2021 - IRRF assalariados			100059	47,14
19/05/2021				
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	180,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
20/05/2021				
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100053	100065	5,51
21/05/2021				
Valor ref.: Doações Avulsas (telemarketing - P.F)		15	1850	1.260,50
Pagamento de Pg Leonasrdo Grous - cobrador telemarketing		100072	15	126,00
24/05/2021				
Valor ref.: Doação Karina Brugnerotto - Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - camisetas		100055	1850	70,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100050	100055	289,00
Pagamento de Pg Katia Ap. Sebastião Sanchez - cf dupl pagseguro		100072	100055	81,00
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF liquidação nº 359/2021		100071	100066	10.000,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100054	100065	84,51
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100051	100065	121,80
25/05/2021				
Valor ref.: Doação Larissa Grecchi Balan ME - Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100070	100065	1,94
Pagamento de Pg Tarifas - cf extrato		100069	100070	0,44
Transferência entre contas Cred. TRansf. Poupança		100058	100053	705,40
Pagamento NF nº Pg NF 1506 Juliana Ap. Silva		100072	100058	234,00
Pagamento NF nº Pg NF 412 Via Losana Ind. e Comercio		100072	100058	254,40
Pagamento NF nº Pg NF 3674 CA & RC Produtos Promocionbais Eireli		100072	100058	217,00
26/05/2021				
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	100,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
27/05/2021				
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - camisetas		100055	1850	35,00
Pagamento de Pg Beto - cobrador telemarketing		100072	15	76,50
Pagamento de Pg Confeitaria Bolos da Familia ltda - cumpom nº 299		100072	15	20,00
28/05/2021				
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação - Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Transferência entre contas Cred. TRansf. Poupança		100058	100053	2.335,00
Pagamento NF nº Pg NF 11371 - Lojas Cem S.A		100072	100058	385,00
Pagamento NF nº Pg NF 17954010 - Lojas Cem S.A		100072	100058	1.950,00
31/05/2021				
FGTS Folha normal 05/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		1026	753	100,00
FGTS Folha normal 05/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 05/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 05/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	753	220,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - camisetas		100055	1850	70,00
1/12 avos Férias 05/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	104,17
1/12 avos Abono 05/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	34,72
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	828	11,11
Acerto Férias 05/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		826	1017	0,01
Acerto Abono 05/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	0,01
1/12 avos Férias 05/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 05/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	24,44
Acerto Férias 05/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		826	1017	0,01
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	0,01
1/12 avos Férias 05/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 05/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	24,44
Acerto Férias 05/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		826	1017	0,01
Acerto FGTS Férias 05/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	0,01
1/12 avos Férias 05/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	229,17

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
31/05/2021				
1/12 avos Abono 05/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 05/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	24,44
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1053	824	104,17
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	8,33
Acerto 13º salário 05/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		824	1053	0,01
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	18,33
Acerto 13º salário 05/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		824	1053	0,01
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	18,33
Acerto 13º salário 05/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		824	1053	0,01
Acerto FGTS 13º salário 05/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	0,01
1/12 avos 13º salário 05/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 05/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	827	18,33
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		996		1.250,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			717	1.154,00
91005 - INSS 05/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			735	96,00
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		996		2.750,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	2.471,93
91005 - INSS 05/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			735	247,39
91505 - IR 05/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			744	30,68
Salário mensalista 05/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		996		2.750,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			717	2.502,61
91005 - INSS 05/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			735	247,39
5 - Salário mensalista 05/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		996		2.750,00
Líquido Folha normal 05/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			717	2.486,15
91005 - INSS 05/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			735	247,39
91505 - IR 05/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			744	16,46
Depreciação do período 3 - Notebook Dell Inspirion 15 300		1151	471	15,47
Depreciação do período 4 - Projetor Epson Powerlite S41		1151	471	16,07
Depreciação do período 6 - Onix Joy Black, Prata Switchblade, Fab/Mod. 2021/2021		1151	479	1.010,16
01/06/2021	**Total mês - Déb:**	**110.626,38**	**Cré:**	**110.626,38**
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	4.875,40
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100055	64,52
Pagamento bolsa auxílio Pg Valdirene Alves de Souza - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Claudineide Maria Pereira Poli - Familia Acolhedora		100072	100055	2.000,00
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda - nf debito nº 75		100072	100055	622,20
Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos Constancio Dias - Familia Acolhedora		100072	100057	281,80
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luiza Fiorani Estanislau - Familia Acolhedora		100072	100071	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Monica Leticia Gracia de Oliveira - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Teresa Andrade Prata Caetano - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100071	101,80
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	3.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Rosa Vieira - Familia Acolhedora		100072	100056	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100056	1.000,00
30 - Honorário autônomo 06/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		996		1.300,00
Líquido Serviço autonomo 06/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			726	1.040,00
91007 - INSS autônomo 06/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			735	260,00
02/06/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Cristiane Ap Vieira		100055	1850	25,00
Pagamento bolsa auxílio Pg João Antonio Dias - Familia Acolhedora		100072	100055	1.653,68
04/06/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	1.440,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Tielen Christina Diniz		100055	1850	20,00
Valor ref.: Cred. Tansf. Contas - cf extrato		100055	100059	440,00
Valor ref.: Cred. Tansf. Contas - cf extrato		100055	100071	320,00
Pagamento de Pg Leticia Rodrigues de Camargo - cf recibo		100072	100055	1.485,00
Pagamento de Pg Edilaine - Gratificação Telemarketing		100072	15	58,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100070	100071	921,59
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	5.398,08
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	1.040,00
Pagamento de Impostos: 05/2021 - FGTS normal		753		760,00
Pagamento de Impostos: 05/2021 - FGTS normal			100055	760,00
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI		717		1.154,00
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI			100071	1.154,00
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		717		2.502,61
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			100071	2.502,61
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		717		2.471,93
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			100059	2.471,93
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		717		2.486,15

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
04/06/2021				
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			100059	2.486,15
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		726		1.040,00
Baixa de cálculo: 05/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			100056	1.040,00
07/06/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - camisetas		100055	1850	35,00
Juros sobre aplicação financeira Pg juros selic		100050	100065	13,15
Valor ref.: Ação entre Amigos - camisetas		15	1850	40,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - pessoas fisicas)		15	1850	407,00
Pagamento de Pg Luciana Pires de Almeida - Ref. 50% de 4 faxinas na sede		100072	15	300,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100070	100065	1,05
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato		100069	100070	0,24
08/06/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Dep. Dinheiro - cf extrato		100055	15	550,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - camisetas		100055	1850	40,00
Pagamento de Pg Leticia Rodrigues de Camargo - ref. seguro Onix		100072	100055	335,26
gamento NF nº Pg nf 19.938 - Jose Antonio de Almeida Pacheco EPP		100072	100055	49,40
Juros sobre aplicação financeira Pg juros selic		100050	100065	22,78
09/06/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Jose Marcio Bertoldo		100055	1850	200,00
Valor ref.: Cred.TED-STR - Secretaria da Fazenda e Planejamento		100055	1850	2.103,75
Valor ref.: Ação entre Amigos - camisetas		100055	1850	70,00
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF liquidação nº 5495/2021		100057	100066	2.271,63
Pagamento de Pg Leticia - Ref. Despesas com viagem p/ Tatui/SP		100072	15	10,40
10/06/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Juridica - Neoklon Comercio A.R. Ltda ME		100055	1850	250,00
11/06/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	180,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
or ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - pessoas juridicas)		15	1850	250,00
12/06/2021				
Pagamento de Pg Bazar Goldem - Yans Variedades Ltda ME		100072	15	24,00
14/06/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Isadora M. Santiago Alencar		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Paula Alencar Santos Furlan		100055	1850	90,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100050	100055	1.517,11
Pagamento NF nº Pg NF 376740 - Saint Goban do Brasil Prod Industriais e p/ Construção Ltda		100072	100055	219,49
Pagamento NF nº Pg NF 746 - Rodrigo Graciano Silva Confecções		100072	100055	1.543,00
Pagamento de Pg Claro Net		1358	100055	110,86
Pagamento de Pg Claro Net		1358	100055	83,63
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100050	100055	115,00
15/06/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
16/06/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Giovana Ferraz		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - camisetas		100055	1850	35,00
Valor ref.: Doações Avulsas (telemarketing - pessoas fisicas)		15	1850	1.185,00
Pagamento de Pg Cobrador Telemarketing		100072	15	172,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100058	100053	243,00
17/06/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	0,61
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - camisetas		100055	1850	70,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
18/06/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100056	260,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100059	494,78
Pagamento NF nº Pg NF 7345 - Supermercado MBR Armelin Ltda		100055	100071	343,39
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100072	100055	81,82
Juros sobre aplicação financeira Pg juros selic		100050	100055	153,79
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100050	100065	2,73
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	343,39
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	541,92
Pagamento NF nº Pg NF 4748 João Angelo de Moraes ME		100056	100051	260,00
Pagamento de Impostos: 05/2021 - GPS Entidade Filantrópica		100072	100058	243,00
Pagamento de Impostos: 05/2021 - GPS Entidade Filantrópica		735		1.098,17
Pagamento de Impostos: 05/2021 - IRRF assalariados			100055	1.098,17
Pagamento de Impostos: 05/2021 - IRRF assalariados		744		47,14
19/06/2021			100059	47,14
Pagamento de Pg Andrielly D. de Toledo - CPF 350.902.938-05				
21/06/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Karina Brugnerotto		100072	15	200,00
Valor ref.: Ação entre amigos - camisetas				
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100055	1850	50,00
22/06/2021		100055	1850	140,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100053	100065	0,38
lor ref.: Doação Pessoa Fisica				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Dep. Dinheiro - cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Cred.Transf.Contas - cf extrato		100055	1850	25,00
Pagamento NF nº Pg NF 35 - Juliana Madeira de Jesus		100055	15	1.000,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100055	100057	2.271,63
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100072	100055	75,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100050	100055	1.125,00
Pagamento NF nº Pg NF 4750 João Angelo de Moraes ME		100054	100065	95,49
23/06/2021		100058	100053	80,00
Valor ref.: Cred.TED-STR - Secretaria da Fazenda e Planejamento		100072	100058	80,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança				
Pagamento de energia elétrica Pg CPFL		100055	1850	1.635,91
Transferência entre contas Deb. Transf. Pouponça		100055	100050	40,00
Pagamento bolsa auxílio Pg ref. Antecipação de Recurso p/ Valdirene - Familia Acolhedora		1367	100055	273,52
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF liquidação nº 361/2021		100050	100055	3.269,02
25/06/2021		100072	100055	500,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100071	100066	10.000,00
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato				
28/06/2021		100070	100065	2,46
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100069	100070	0,55
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
lor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
r ref.: Doação Pessoa Fisica - Larissa Grecchi Balan ME		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Juros sobre aplicação financeira Pg juros selic		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Cobrador Telemarketing		100055	1850	20,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100050	100065	54,04
29/06/2021		100072	15	72,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100070	100071	5.000,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
30/06/2021		100055	1850	20,00
FGTS Folha normal 06/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		100055	1850	30,00
FGTS Folha normal 06/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA				
FGTS Folha normal 06/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	753	100,00
FGTS Folha normal 06/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	753	220,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		1026	753	220,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Lucilene Tezoto		1026	753	220,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
1/12 avos Férias 06/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		100055	1850	100,00
1/12 avos Abono 06/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		100055	1850	10,00
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	104,17
1/12 avos Férias 06/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	34,72
1/12 avos Abono 06/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	11,11
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	229,17
1/12 avos Férias 06/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	76,39
1/12 avos Abono 06/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	24,44
		1017	826	229,17
		1017	826	76,39

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
30/06/2021				
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	24,44
1/12 avos Férias 06/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 06/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 06/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	24,44
Acerto Férias 06/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		826	1017	0,01
Acerto FGTS Férias 06/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	0,01
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1053	824	104,17
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	8,33
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	18,33
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	18,33
1/12 avos 13º salário 06/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 06/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	827	18,33
Acerto 13º salário 06/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		824	1053	0,01
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		996		1.250,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			717	1.154,00
91005 - INSS 06/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			735	96,00
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		996		2.750,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	2.471,93
91005 - INSS 06/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			735	247,39
91505 - IR 06/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			744	30,68
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		996		2.750,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			717	2.502,61
91005 - INSS 06/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			735	247,39
5 - Salário mensalista 06/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		996		2.750,00
Líquido Folha normal 06/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			717	2.486,15
91005 - INSS 06/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			735	247,39
91505 - IR 06/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			744	16,46
Depreciação do período 3 - Notebook Dell Inspirion 15 300		1151	471	15,47
Depreciação do período 4 - Projetor Epson Powerlite S41		1151	471	16,07
Depreciação do período 6 - Onix Joy Black, Prata Switchblade, Fab/Mod. 2021/2021		1151	479	1.010,16
01/07/2021	**Total mês - Déb:**	**101.151,98**	**Cré:**	**101.151,98**
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	3.592,19
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100055	266,66
Pagamento bolsa auxílio Pg Valdirene Alves de Souza - Familia Acolhedora		100072	100055	900,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Claudineide Maria Pereira Poli - Familia Acolhedora		100072	100055	733,33
Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos Constancio Dias - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luiza Fiorani Estanislau - Familia Acolhedora		100072	100055	400,00
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100055	622,20
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	3.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Rosa Vieira - Familia Acolhedora		100072	100056	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100056	1.000,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	101,80
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100071	101,80
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luiza Fiorani Estanislau - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Monica Leticia Gracia de Oliveira - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Teresa Andrade Prata Caetano - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100071	1.300,00
30 - Honorário autônomo 07/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		996		1.040,00
Líquido Serviço autonomo 07/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			726	260,00
91007 - INSS autônomo 07/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			735	
02/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
05/07/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	1.430,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	36,04
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Leticia Rodrigues de Csamargo - cf recibo avulso		100072	100055	1.485,00
Pagamento NF nº Pg NF 7385 Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100055	36,04
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	1.040,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	3.656,61
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	99,63
Pagamento NF nº Pg NF 7386 Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100071	99,63
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100070	100065	1,86
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100070	100065	0,64
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato		100069	100070	0,42
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato		100069	100070	0,14
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	4.958,08
Valor ref.: Ação entre Amigos - camisetas		15	1850	60,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - pessoas fisicas)		15	1850	280,79

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
05/07/2021				
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - pessoas juridicas)		15	1850	250,00
Pagamento de Pg Edilaine - gratificação telemarketing		100072	15	55,00
Pagamento de Pg Leticia - ref compra de fraldas emergencial acolhimento 2 bebês		100072	15	74,40
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		726		1.040,00
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			100056	1.040,00
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI		717		1.154,00
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI			100071	1.154,00
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		717		2.502,61
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			100071	2.502,61
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		717		2.471,93
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			100059	2.471,93
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		717		2.486,15
Baixa de cálculo: 06/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			100059	2.486,15
06/07/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	126,90
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100059	440,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100071	320,00
Pagamento NF nº Pg NF 826 - M.M. Comercio de Agua Mineral Rafard Ltda ME		100072	100055	100,00
Pagamento NF nº Pg NF 751 - Lagunes Comercio de Doces Eireli		100072	100055	76,90
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	509,07
Pagamento NF nº Pg NF 750 Lagunes Comercio de Doces Eireli		100072	100071	55,50
Pagamento NF nº Pg NF 755 Lagunes Comercio de Doces Eireli		100072	100071	133,57
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	440,00
Pagamento de Pg Luciana Pires de Almeida - ref 50% de 4 faxinas na sede		100072	15	300,00
Pagamento de Impostos: 06/2021 - FGTS normal		753		760,00
Pagamento de Impostos: 06/2021 - FGTS normal			100055	760,00
07/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Andreia Pansonatto Lourenço		100055	1850	50,00
Valor ref.: Vlr juros selic		100050	100065	129,44
08/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
12/07/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	266,80
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - José Marcio Bertoldo		100055	1850	200,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Isadora M. Santiago Alencar		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Claro Net		100055	1850	10,00
Pagamento de Pg Claro Net		1358	100055	111,83
Pagamento NF nº Pg NF 12529 - Natuvida Papelaria Ltda EPP		1358	100055	84,63
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100072	100055	480,34
Pagamento NF nº Pg NF 2113 Jose Gildomar Dias Gonçalves Padaria ME		100071	100070	239,19
Valor ref.: Ação entre Amigos - fone de ouvido		100072	100071	239,19
Valor ref.: Ação entre Amigos - fone de ouvido		15	1850	70,00
Pagamento de Pg Leticia - ref. despesas de viagem (alimentação)		15	1850	114,00
13/07/2021		100072	15	134,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Vlr juros selic		100050	100065	8,03
Valor ref.: Doações Avulsas (telemarketing - pessoas fisicas)		15	1850	1.225,95
Pagamento de Pg Cobrador telemarketing		100072	15	166,50
14/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF Liquidação nº 6064/2021		100057	100066	4.542,14
16/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
19/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Tielen Christina Diniz		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Camisetas (Wilson Jose dos Santos)		100055	1850	70,00
20/07/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	676,63
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Karina Brugnerotto		100055	1850	50,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
20/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	60,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100059	494,78
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100071	343,39
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100056	260,00
Pagamento de energia elétrica Pg CPFL		1367	100055	291,63
Pagamento NF nº Pg NFS-e 2 - Paulo Bento Vieira		100072	100055	735,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100053	100065	0,27
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	260,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	509,23
Pagamento NF nº Pg NF 7465 Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100071	165,84
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	541,92
Pagamento de Impostos: 06/2021 - GPS Entidade Filantrópica		735		1.098,17
Pagamento de Impostos: 06/2021 - GPS Entidade Filantrópica			100055	1.098,17
Pagamento de Impostos: 06/2021 - IRRF assalariados		744		47,14
Pagamento de Impostos: 06/2021 - IRRF assalariados			100059	47,14
22/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Reginaldo Veronez		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF Liquidação nº 366/2021		100071	100066	10.000,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100070	100071	10.000,00
Valor ref.: Vlr juros selic		100054	100065	101,39
23/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	114,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Dep. em dinheiro - cf extrato		100055	15	886,00
Valor ref.: Dep. em dinheiro - cf extrato		100055	15	160,00
26/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Larissa Grecchi Balan ME		100055	1850	15,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100070	100065	2,99
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato		100069	100070	0,67
27/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
28/07/2021				
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100070	100065	2,75
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato		100069	100070	0,62
Pagamento de Pg Cobrador telemarketing		100072	15	90,00
29/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
30/07/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	100,00
Pagamento de Pg Drogal Capivari - Ref. Cupom nº 5160		100072	15	44,99
Pagamento de Pg Leticia - ref. compra de corrente para portão		100072	15	13,00
31/07/2021				
FGTS Folha normal 07/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		1026	753	100,00
FGTS Folha normal 07/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 07/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 07/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	753	220,00
1/12 avos Férias 07/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	104,17
1/12 avos Abono 07/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	34,72
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	828	11,11
1/12 avos Férias 07/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 07/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	24,44
Acerto Abono 07/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		826	1017	0,01
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	0,01
1/12 avos Férias 07/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 07/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	24,44
Acerto Abono 07/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		826	1017	0,01
Acerto FGTS Férias 07/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	0,01
1/12 avos Férias 07/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 07/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 07/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	24,44
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1053	824	104,17
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	8,33

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
31/07/2021				
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	18,33
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	18,33
1/12 avos 13º salário 07/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 07/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	827	18,33
Acerto FGTS 13º salário 07/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	827	0,01
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		996		958,33
81505 - Atestado doença com incidência 07/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		996		291,67
Líquido Folha normal 07/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			717	1.154,00
91005 - INSS 07/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			735	96,00
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		996		2.750,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	2.471,93
91005 - INSS 07/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			735	247,39
91505 - IR 07/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			744	30,68
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		996		2.750,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			717	2.502,61
91005 - INSS 07/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			735	247,39
5 - Salário mensalista 07/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		996		2.750,00
Líquido Folha normal 07/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			717	2.486,15
91005 - INSS 07/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			735	247,39
91505 - IR 07/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			744	16,46
Depreciação do período 3 - Notebook Dell Inspirion 15 300		1151	471	15,47
Depreciação do período 4 - Projetor Epson Powerlite S41		1151	471	16,07
Depreciação do período 6 - Onix Joy Black, Prata Switchblade, Fab/Mod. 2021/2021		1151	479	1.010,16
	Total mês - Déb:	**95.803,09**	**Cré:**	**95.803,09**
01/08/2021				
30 - Honorário autônomo 08/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		996		1.300,00
Líquido Serviço autonomo 08/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			726	1.040,00
91007 - INSS autônomo 08/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			735	260,00
02/08/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	1.332,03
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Devolução da Antecipação da Bolsa p/Valdirene		100055	1850	500,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100055	393,35
Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos Constancio Dias - Familia Acolhedora		100072	100055	64,52
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100055	622,20
Pagamento NF nº Pg NF 3301 - Centerlar Com. de Utilidades Ltda		100072	100055	159,96
Pagamento bolsa auxílio Pg Graziela Lima Santos Abel - Familia Acolhedora		100072	100055	1.742,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	50,22
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	5.148,48
Pagamento bolsa auxílio Pg Monica Leticia Gracia de Oliveira - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luiza Fiorani Estanislau - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Teresa Andrade Prata Caetano - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100071	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100071	101,80
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100071	46,68
Pagamento NF nº Pg NF 7484 - Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100057	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Valdirene Alves de Souza - Familia Acolhedora		100072	100057	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100057	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos Constancio Dias - Familia Acolhedora		100072	100057	477,62
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100057	64,52
Pagamento bolsa auxílio Pg Cintia Luzia Viezzer da Silva - Familia Acolhedora		100072	100057	3.000,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Rosa Vieira - Familia Acolhedora		100072	100056	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100056	429,10
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - pessoas fisicas)		15	1850	231,45
Pagamento de Pg Edilaine - gratificação telemarketing		100072	15	250,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - pessoas juridicas)		15	1850	300,00
Pagamento de Pg Luciana Pires de Almeida - ref. 50% de 4 faxinas na sede		100072	15	20,00
03/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Tielen Christina Diniz		100055	1850	27,17
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	120,00
04/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
05/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	60,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	440,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Agendas		100055	1850	
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100059	

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
05/08/2021				
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100071	320,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	12,92
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	5.398,08
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	3.976,61
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	1.040,00
Pagamento de Impostos: 07/2021 - FGTS normal		753		760,00
Pagamento de Impostos: 07/2021 - FGTS normal			100055	760,00
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		717		2.471,93
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			100059	2.471,93
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		717		2.486,15
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			100059	2.486,15
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI		717		1.154,00
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI			100071	1.154,00
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		717		2.502,61
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			100071	2.502,61
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		726		1.040,00
Baixa de cálculo: 07/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			100056	1.040,00
06/08/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	673,41
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Pagamento NF nº Pg NF 12655 - Natuvida Papelaria Ltda EPP		100072	100055	108,41
Pagamento de Pg Leticia R. de Camargo - cf recibo avulso		100072	100055	1.485,00
08/08/2021				
Pagamento de Pg Leticia - ref. despesas com viagem p/ guaratingueta/SP (criança visitar a mãe)		100072	15	364,10
09/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Jose Marcio Bertoldo		100055	1850	200,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
10/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Dep. dinheiro		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
11/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - Secretaria da Fazenda e Planejamento		100055	1850	1.124,02
Valor ref.: Doações Avulsas (telemarketing - pessoas fisicas)		15	1850	1.055,10
Pagamento de Pg Jeferson R. Orlandin - Cobrador telemarketing		100072	15	148,50
12/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Isadora M. Santiago Alencar		100055	1850	25,00
Pagamento de Pg Claro Net		1358	100055	124,47
Pagamento de Pg Claro Net		1358	100055	83,63
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100050	100055	1.360,92
13/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Dep. em dinheiro - cf extrato		100055	15	738,00
Valor ref.: Dep. em dinheiro - cf extrato		100055	15	200,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	16,78
16/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
17/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Instituto Geração Amanha - cf extrato		100072	100055	400,00
18/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
19/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100056	260,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100059	494,78
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100071	343,39
Pagamento de energia elétrica Pg CPFL		1367	100055	300,18
ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA				

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
19/08/2021				
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100050	100055	437,82
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	541,92
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	343,39
Pagamento de Impostos: 07/2021 - GPS Entidade Filantrópica		100056	100051	260,00
Pagamento de Impostos: 07/2021 - GPS Entidade Filantrópica		735		1.098,17
Pagamento de Impostos: 07/2021 - IRRF assalariados			100055	1.098,17
Pagamento de Impostos: 07/2021 - IRRF assalariados		744		47,14
20/08/2021			100059	47,14
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100055	1850	25,00
23/08/2021		100053	100065	0,27
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100055	1850	40,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100054	100065	87,11
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato		100070	100065	7,05
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100069	100070	1,59
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF Liquidação nº 368/2021		100051	100065	134,77
Pagamento de Pg Manutenção Cadastro - cf extrato		100061	100066	10.000,00
24/08/2021		100069	100061	36,50
Pagamento NF nº Pg NF 7546 Supermercado MBR Armelin Ltda				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100072	100055	108,13
Pagamento NF nº Pg NF 7545 - Supermercado MBR Armelin Ltda		100071	100070	115,11
25/08/2021		100072	100071	115,11
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Karina Brugnerotto				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - Secretaria da Fazenda e Planejamento		100055	1850	10,00
Valor ref.: Açao entre Amigos - Agendas		100055	1850	1.358,85
Valor ref.: Doação Pessoa Juridica - Larissa Grecchi Balan ME		100055	1850	30,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100055	1850	15,00
26/08/2021		100050	100055	1.460,72
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Cristiane Ap. Vieira Veronez				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Andreia Pansonatto Lourenço		100055	1850	100,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Antonio Fernando Quibao		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica Lucilene Tezoto		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Transferência entre contas Vlr Aplicação - cf extrato		100055	1850	100,00
Valor ref.: Rendimento bruto no mes - cf extrato		100055	1850	15,00
27/08/2021		100063	100061	9.963,50
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100063	100065	3,85
28/08/2021				
Pagamento de Pg Leticia - ref. despesas com viagem p/Rafard/SP (criança visitar a mãe)		100055	1850	20,00
30/08/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100072	15	16,80
31/08/2021				
FGTS Folha normal 08/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		100055	1850	15,00
FGTS Folha normal 08/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	753	100,00
FGTS Folha normal 08/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 08/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	753	220,00
Pagamento de Pg Jeferson R. Orlandin - Cobrador telemarketing		1026	753	220,00
1/12 avos Férias 08/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		100072	15	90,00
1/12 avos Abono 08/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	104,17
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	34,72
Acerto Férias 08/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	828	11,11
1/12 avos Férias 08/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		826	1017	0,01
1/12 avos Abono 08/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	229,17
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	76,39
Acerto Férias 08/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	24,44
1/12 avos Férias 08/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		826	1017	0,01
1/12 avos Abono 08/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	229,17
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	76,39
Acerto Férias 08/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	24,44
1/12 avos Férias 08/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		826	1017	0,01
1/12 avos Abono 08/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	229,17
1/12 avos FGTS Férias 08/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	76,39
Acerto Abono 08/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	24,44
		826	1017	0,01

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
31/08/2021				
Acerto FGTS Férias 08/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1053	824	104,17
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	8,33
Acerto 13º salário 08/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		824	1053	0,01
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	18,33
Acerto 13º salário 08/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		824	1053	0,01
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	18,33
Acerto 13º salário 08/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		824	1053	0,01
Acerto FGTS 13º salário 08/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	0,01
1/12 avos 13º salário 08/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 08/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	827	18,33
Acerto 13º salário 08/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		824	1053	0,01
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		996		1.250,00
Líquido Folha normal 08/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			717	1.154,00
91005 - INSS 08/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			735	96,00
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		996		2.750,00
Líquido Folha normal 08/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	2.471,93
91005 - INSS 08/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			735	247,39
91505 - IR 08/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			744	30,68
Salário mensalista 08/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		996		2.750,00
.quido Folha normal 08/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			717	2.502,61
91005 - INSS 08/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			735	247,39
5 - Salário mensalista 08/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		996		2.750,00
Líquido Folha normal 08/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			717	2.486,15
91005 - INSS 08/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			735	247,39
91505 - IR 08/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			744	16,46
Depreciação do período 3 - Notebook Dell Inspirion 15 300		1151	471	15,47
Depreciação do período 4 - Projetor Epson Powerlite S41		1151	471	16,07
Depreciação do período 6 - Onix Joy Black, Prata Switchblade, Fab/Mod. 2021/2021		1151	479	1.010,16
01/09/2021	**Total mês - Déb:**	**100.468,71**	**Cré:**	**100.468,71**
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	8.206,30
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda - cf nota debito n° 94		100072	100055	622,20
Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos C. Dias - Familia Acolhedora		100072	100055	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Monica Leticia Gracia de Oliveira - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam teresa Andrade Prata Caetano - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100055	1.387,10
Pagamento bolsa auxílio Pg Isadora Magno Santiago Alencar - Familia Acolhedora		100072	100055	742,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Graziela Lima dos Santos Abel - Familia Acolhedora		100072	100055	2.000,00
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100072	100055	3.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100061	100063	3.000,00
Pagamento de Pg tarifas - ref Resgate Automatico		100072	100061	1,29
sferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100069	100063	2.101,80
amento bolsa auxílio Pg Valdirene Alves de Souza - Familia Acolhedora		100071	100070	2.000,00
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda - nf de debito nº 93		100072	100071	101,80
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100072	100071	3.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Rosa Vieira - Familia Acolhedora		100056	100051	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luiza Fiorani Estanislau - Familia Acolhedora		100072	100056	1.000,00
30 - Honorário autônomo 09/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		100072	100056	1.300,00
Líquido Serviço autonomo 09/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		996		1.040,00
91007 - INSS autônomo 09/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			726	260,00
02/09/2021			735	
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	50,00
03/09/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	1.415,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Familia Acolhedora - Pix cf extrato		100055	1850	100,00
Transferência entre contas Cred. Transf. entre Contas - cf extrato (ref. FGTS)		100055	100059	440,00
Transferência entre contas Cred. Ted-STR - cf extrato		100055	100061	320,00
Pagamento cfe recibo Pg Leticia Rodrigues de Camargo - Ref Trabalho Coordenação Administrativa		100072	100055	1.485,00
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100061	100063	3.976,61
Pagamento de Pg tarifas - ref Resgate Automatico		100069	100063	2,41
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100056	100051	1.040,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100059	100054	5.398,08
Pagamento de Impostos: 08/2021 - FGTS normal		753		760,00
Pagamento de Impostos: 08/2021 - FGTS normal			100055	760,00
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI		717		1.154,00
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI			100061	1.154,00
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		717		2.502,61

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
03/09/2021				
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			100061	2.502,61
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		726		1.040,00
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			100056	1.040,00
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		717		2.471,93
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			100059	2.471,93
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		717		2.486,15
Baixa de cálculo: 08/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			100059	2.486,15
06/09/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Edilaine - ref gratificação telemarketing		100072	15	60,60
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - P.F.)		15	1850	380,00
Pagamento de Pg Luciana Pires de Almeida - ref. 50% de 4 faxinas na sede		100072	15	300,00
Pagamento de Pg Nilce Doriguelo - ref. confecção 5 mascaras personalizadas Teto & Afeto		100072	15	50,00
08/09/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Jurídica - Pix cf extrato		100055	1850	750,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Ted cf extrato		100055	1850	364,89
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Deposito em Dinheiro - cf extrato		100055	15	756,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - José Marcio Bertoldo		100055	1850	200,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	25,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100050	100065	23,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100050	100065	39,85
09/09/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	10,00
Pagamento NF nº Pg Natuvida Papelaria Ltda EPP - cf NF 12.788		100072	100055	113,18
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100050	100055	2.197,71
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	371,97
Pagamento NF nº Pg Jose Gildomar Dias Gonçalves Padaria ME - NF 2.152		100072	100071	371,97
10/09/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Dep. Dinheiro cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - P.J.)		15	1850	250,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Agendas		15	1850	30,00
13/09/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Isadora M. Santiago Alencar		100055	1850	25,00
Pagamento de Pg Jeferson R. Orlandin - Cobrador Telemarketing		100072	15	153,00
14/09/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	84,05
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Tielen Christina Diniz		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100050	100065	9,91
Pagamento de Pg Net Claro - Celular 19.99473-9749		1358	100055	82,95
Pagamento de Pg Net Claro - fone 2146-0134		1358	100055	119,60
Pagamento NF nº Pg Lagunes Comercio de Doces Eireli		100072	100055	46,50
15/09/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
16/09/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	30,00
17/09/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. entre Contas		100055	100056	260,00
Transferência entre contas Cred. Transf. entre Contas		100055	100059	494,78
Transferência entre contas Cred. Ted-STR - cf extrato		100055	100061	343,39
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100061	100063	353,84
Pagamento de Doc/Ted Internet - cf extrato		100069	100061	10,45
Pagamento de Pg tarifas - ref Resgate Automatico		100069	100063	0,28
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100056	100051	260,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança - cf extrato		100059	100054	541,92
Pagamento de Impostos: 08/2021 - GPS Entidade Filantrópica		735		1.098,17
Pagamento de Impostos: 08/2021 - GPS Entidade Filantrópica			100055	1.098,17
Pagamento de Impostos: 08/2021 - IRRF assalariados		744		47,14

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
17/09/2021				
Pagamento de Impostos: 08/2021 - IRRF assalariados			100059	47,14
20/09/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Karina Brugnerotto		100055	1850	50,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100050	100065	5,36
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic - cf extrato		100053	100065	0,33
21/09/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
22/09/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	282,52
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	40,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100050	100065	8,28
Pagamento de Pg Enafam 2021 - cf boleto		100072	100055	204,00
Pagamento de energia elétrica Pg CPFL		1367	100055	318,52
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic - cf extrato		100070	100065	0,90
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato		100069	100070	0,20
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic - cf extrato		100054	100065	89,63
23/09/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Larissa Grecchi Balan - ME		100055	1850	15,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100050	100065	23,75
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF liquidação 369/2021		100061	100066	10.000,00
24/09/2021				
Valor ref.: Doações Avulsas (telemarketing - P.F.)		15	1850	1.235,50
27/09/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr Juros Selic		100050	100065	45,46
28/09/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Pix cf extrato		100055	1850	50,00
Transferência entre contas Vlr Transf. Aplicação - cf extrato		100055	1850	15,00
29/09/2021		100063	100061	9.999,00
Pagamento de Pg Jeferson R. Orlandin - Cobrador Telemarketing				
30/09/2021		100072	15	90,00
FGTS Folha normal 09/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		1026	753	100,00
FGTS Folha normal 09/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 09/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 09/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	753	220,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Dep. Dinheiro		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Física - Cristiane Ap. Vieira Veronez		100055	1850	25,00
Valor ref.: Vlr Rendimento Bruto no Mês - cf extrato		100063	1984	13,39
1/12 avos Férias 09/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	104,17
1/12 avos Abono 09/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	34,72
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	828	11,11
Acerto Abono 09/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	0,01
1/12 avos Férias 09/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 09/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	24,44
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	0,01
1/12 avos Férias 09/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 09/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	24,44
Acerto FGTS Férias 09/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	0,01
1/12 avos Férias 09/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 09/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 09/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	24,44
Acerto Férias 09/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		826	1017	0,01
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1053	824	104,17
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	8,33
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	18,33
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	18,33
1/12 avos 13º salário 09/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 09/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	827	18,33
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		996		1.250,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			717	1.154,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
30/09/2021				
91005 - INSS 09/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			735	96,00
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		996		2.750,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	2.471,93
91005 - INSS 09/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			735	247,39
91505 - IR 09/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			744	30,68
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		996		2.750,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			717	2.502,61
91005 - INSS 09/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			735	247,39
5 - Salário mensalista 09/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		996		2.750,00
Líquido Folha normal 09/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			717	2.486,15
91005 - INSS 09/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			735	247,39
91505 - IR 09/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			744	16,46
Depreciação do período 3 - Notebook Dell Inspirion 15 300		1151	471	15,47
Depreciação do período 4 - Projetor Epson Powerlite S41		1151	471	16,07
Depreciação do período 6 - Onix Joy Black, Prata Switchblade, Fab/Mod. 2021/2021		1151	479	1.010,16
01/10/2021	**Total mês - Déb:**	**105.838,01**	**Cré:**	**105.838,01**
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	7.898,87
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	3.000,00
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100061	100063	5.121,70
Pagamento bolsa auxílio Pg Monica Leticia Gracia de Oliveira - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Graziela Lima Santos Abel - Familia Acolhedora		100072	100055	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Isadora Magno Santiago Alencar - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Cintia Luzia Viezzer da Silva - Familia Acolhedora		100072	100055	566,67
Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos Constancio Dias - Familia Acolhedora		100072	100055	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Teresa Andrade Prata Caetano - Familia Acolhedora		100072	100055	100,00
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100055	622,20
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100055	101,80
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100061	3.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Valdirene Alves de Souza - Familia Acolhedora		100072	100061	2.000,00
Tarifa bancária Pg DOC/TED Internet - cf extrato		100072	100061	10,45
Tarifa bancária Pg DOC/TED Internet - cf extrato		100069	100061	10,45
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Rosa Vieira - Familia Acolhedora		100069	100061	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luiza Fiorani Estanislau - Familia Acolhedora		100072	100056	1.000,00
30 - Honorário autônomo 10/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		100072	100056	1.300,00
Líquido Serviço autonomo 10/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		996		1.040,00
91007 - INSS autônomo 10/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			726	260,00
04/10/2021			735	
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	100,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	60,00
05/10/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	1.255,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	1.040,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	5.398,08
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100061	100063	4.007,96
Valor ref.: Cred. Ted-STR - cf extrato		100055	100061	320,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas- cf extrato		100055	100059	440,00
Pagamento de Pg Leticia Rodrigues de Camargo - cf recibo avulso		100072	100055	1.485,00
Tarifa bancária Pg DOC/TED Internet - cf extrato		100069	100061	10,45
Tarifa bancária Pg DOC/TED Internet - cf extrato		100069	100061	10,45
Tarifa bancária Pg DOC/TED Internet - cf extrato		100069	100061	10,45
Pagamento de Pg Edilaine - gratificação telemarketimg		100072	15	60,50
Pagamento de Impostos: 09/2021 - FGTS normal		753		760,00
Pagamento de Impostos: 09/2021 - FGTS normal			100055	760,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI		717		1.154,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI			100061	1.154,00
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		717		2.502,61
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			100061	2.502,61
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		717		2.471,93
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			100059	2.471,93
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		717		2.486,15
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			100059	2.486,15
Pagamento de Impostos: 09/2021 - IRRF assalariados		744		47,14
Pagamento de Impostos: 09/2021 - IRRF assalariados			100059	47,14
06/10/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	55,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
06/10/2021				
Pagamento de Pg Edilaine - gratificação telemarketimg				
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		100072	15	55,50
Baixa de cálculo: 09/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		726		1.040,00
07/10/2021			100056	1.040,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - Secretaria da Fazenda e Planejamento				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	1.957,54
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	5,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - pessoas fisicas)		100055	1850	280,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - pessoas juridicas)		15	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Açai		15	1850	280,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		15	1850	250,00
Pagamento de Pg Oliver Print Papelaria Ltda ME - NF 644		100050	100065	35,04
Pagamento de Leticia - ref. despesas gerais		100072	15	198,27
08/10/2021		100072	15	9,10
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				10,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)- Usiel Dias Gomes		100055	1850	30,00
10/2021		100055	1850	35,00
Pagamento de Pg Luciana Pires de Almeida - ref. 50% de 4 faxinas na sede				
11/10/2021		100072	15	300,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	200,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	50,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	35,00
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100055	1850	245,00
Pagamento NF nº Pg NF 3942 Righi & Righi Ltda		100061	100063	358,45
Pagamento NF nº Pg NF 12952 Natuvida Papelaria Ltda EPP		100072	100055	615,28
Pagamento de Pg Claro Net		100072	100055	242,08
Pagamento de Pg Claro Net		1358	100055	119,92
Pagamento NF nº Pg NF 854 Lagunes Comercio de Doces Eireli		1358	100055	79,98
Pagamento NF nº Pg NF 2164 Jose Gildomar Dias Gonçalves Padaria ME		100072	100055	50,25
Tarifa bancária Pg tarifas - cf extrato		100072	100061	348,00
13/10/2021		100069	100061	10,45
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	70,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	105,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100055	1850	665,00
14/10/2021		100050	100065	7,44
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	60,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
15/10/2021		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
18/10/2021		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	10,00
Pagamento de Pg Supermercado Armelin Ltda - NF 20194		100055	1850	70,00
19/10/2021		100072	15	29,04
Valor ref.: Doação Pessoa Juridica				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	1850	250,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	260,00
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100059	100054	541,92
Valor ref.: Cred. Ted-STR - cf extrato		100061	100063	485,83
Valor ref.: Cred. Transf. Contas- cf extrato		100055	100061	343,39
Valor ref.: Cred. Transf. Contas- cf extrato		100055	100059	494,78
Valor ref.: Dep. em Dinheiro - cf extrato		100055	100056	260,00
Valor ref.: Dep. em Dinheiro - cf extrato		100055	15	437,00
Valor ref.: Dep. em Dinheiro - cf extrato		100055	15	500,00
Pagamento NF nº Pg NF 20 Supermercado Armelin Ltda		100055	15	310,00
ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA		100072	100055	86,44

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
19/10/2021				
Pagamento de energia elétrica Pg CPFL		1367	100055	416,04
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100050	100055	1.909,38
Pagamento NF nº Pg NF 21Supermercado Armelin Ltda		100072	100061	61,54
Pagamento NF nº Pg NF 3086 Panificadora Braga Capivari Ltda ME		100072	100061	60,00
Tarifa bancária Pg DOC/TED Internet - cf extrato		100069	100061	10,45
Tarifa bancária Pg DOC/TED Internet - cf extrato		100069	100061	10,45
Pagamento de Impostos: 09/2021 - GPS Entidade Filantrópica		735		1.098,17
Pagamento de Impostos: 09/2021 - GPS Entidade Filantrópica			100055	1.098,17
20/10/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Lucilene Tezoto		100055	1850	100,00
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	40,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100053	100065	0,33
21/10/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100071	100070	298,35
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100050	100055	2.485,17
Valor ref.: Cred. Ted - cf extrato		100061	100071	298,35
22/10/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF Liquidação nº 377/2021		100055	1850	20,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100061	100066	10.000,00
25/10/2021		100054	100065	72,01
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Karina Brugnerotto		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
26/10/2021		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Larissa Grecchi Balan ME		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Transferência entre contas Vlr Aplicação		100055	1850	40,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100063	100061	10.297,76
Tarifa bancária Pg tarifas - cf extrato		100063	100065	18,93
28/10/2021		100069	100063	6,71
Valor ref.: Ação entre Amigos (Açai, Camisetas ,agendas)		100055	1850	40,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Açai		15	1850	695,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Camisetas		15	1850	70,00
Transferência entre contas Dep. em Dinheiro - cf extato		100055	15	765,00
29/10/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Cristiane Ap. Vieira Veronez		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doações Avulsas (telemarketing - pessoas fisicas)		15	1850	1.120,00
Pagamento de Pg Jeferson R. Orlandin - Cobrador Telemarketing		100072	15	238,50
31/10/2021				
FGTS Folha normal 10/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		1026	753	100,00
FGTS Folha normal 10/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 10/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	753	220,00
FGTS Folha normal 10/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	753	220,00
1/12 avos Férias 10/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	104,17
1/12 avos Abono 10/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	34,72
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	828	11,11
1/12 avos Férias 10/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 10/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	24,44
1/12 avos Férias 10/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 10/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	24,44
1/12 avos Férias 10/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 10/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 10/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	24,44
Acerto FGTS Férias 10/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	0,01
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	18,33
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	18,33

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
31/10/2021				
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	827	18,33
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		996		1.250,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			717	1.154,00
91005 - INSS 10/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			735	96,00
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		996		2.750,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	2.471,93
91005 - INSS 10/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			735	247,39
91505 - IR 10/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			744	30,68
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		996		2.750,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			717	2.502,61
91005 - INSS 10/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			735	247,39
5 - Salário mensalista 10/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		996		2.750,00
Líquido Folha normal 10/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			717	2.486,15
91005 - INSS 10/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			735	247,39
91505 - IR 10/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			744	16,46
1/12 avos 13º salário 10/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1053	824	104,17
1/12 avos FGTS 13º salário 10/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	8,33
Depreciação do período 3 - Notebook Dell Inspirion 15 300		1151	471	15,47
Depreciação do período 4 - Projetor Epson Powerlite S41		1151	471	16,07
Depreciação do período 6 - Onix Joy Black, Prata Switchblade, Fab/Mod. 2021/2021		1151	479	1.010,16
01/11/2021	**Total mês - Déb:**	**113.666,41**	**Cré:**	**113.666,41**
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Antonio Fernando Quibao		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	70,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	3.000,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	7.307,20
Pagamento bolsa auxílio Pg Monica Leticia Gracia de Oliveira - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos Constancio Dias - Familia Acolhedora		100072	100055	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Isadora Magno Santiago Alencar - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Cintia Luzia Viezzer da Silva - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Graziela Lima Santos Abel - Familia Acolhedora		100072	100055	2.000,00
Pagamento de Pg Supermercado Armelin Ltda		100072	100055	622,20
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	67,88
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luiza Fiorani Estanislau - Familia Acolhedora		100072	100056	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Rosa Vieira - Familia Acolhedora		100072	100056	2.000,00
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100061	100063	5.122,11
Pagamento de Pg Supermercado Armelin Ltda		100072	100061	101,80
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100061	3.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Valdirene Alves de Souza - Familia Acolhedora		100072	100061	2.000,00
Tarifa bancária Pg DOC/TED Internet - cf extrato		100069	100061	10,45
Tarifa bancária Pg DOC/TED Internet - cf extrato		100069	100061	10,45
30 - Honorário autônomo 11/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		996		1.300,00
Pago Serviço autonomo 11/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			726	1.040,00
91007 - INSS autônomo 11/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			735	260,00
03/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Tielen Christina Diniz		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Fernanda Peixoto Prado		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	100,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Isadora M. Santiago Alencar		100055	1850	25,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	30,72
04/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - cf extrato		100055	100061	320,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100059	440,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	1.040,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100058	100053	110,06
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	1.900,00
Pagamento de Pg Leticia Rodrigues de Camargo - cf recibo avulso		100072	100055	1.485,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	5.398,08
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100061	100063	4.007,96
Tarifa bancária Pg DOC/TED Internet - cf extrato		100069	100061	10,45
Tarifa bancária Pg DOC/TED Internet - cf extrato		100069	100061	10,45
Tarifa bancária Pg DOC/TED Internet - cf extrato		100069	100061	10,45

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
04/11/2021				
Devoluções Ref. Fundo Municipal de Assistencia Social - Devolu;ão de Recursos não Utilizados		1850	100058	110,06
Pagamento de Impostos: 10/2021 - FGTS normal		753		760,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			100055	760,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		717		2.471,93
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			100059	2.471,93
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		717		2.486,15
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			100059	2.486,15
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		726		1.040,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI			100056	1.040,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI		717		1.154,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			100061	1.154,00
Baixa de cálculo: 10/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		717		2.502,61
05/11/2021			100061	2.502,61
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	500,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - pessoas fisicas)		100055	1850	35,00
or ref.: Doações Avulsas (na sede - pessoas juridicas)		15	1850	293,88
valor ref.: Dep. em Dinheiro - cf extrato		15	1850	250,00
Valor ref.: Dep. em Dinheiro - cf extrato		100055	15	821,00
07/11/2021		100055	15	200,00
Pagamento de Pg Luciana Pires de Almeida - ref. 50% de 4 faxinas na sede		100072	15	300,00
08/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	35,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Leticia - ref. despesas com contratação de uber		100055	1850	35,00
09/11/2021		100072	15	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	55,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	210,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	70,00
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF Liquidação nº 11430/2021		100060	100066	6.823,05
10/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Jose Marcio Bertoldo		100055	1850	200,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	60,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	70,00
r ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	100,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	140,00
Valor ref.: Doação Pessoa Juridica		100055	1850	250,00
11/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Karina Brugnerotto		100055	1850	70,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)Karina Brugnerotto		100055	1850	70,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	210,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	245,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	35,00
Pagamento NF nº Pg NF 866 Lagunes Comercio de Doces Eireli		100055	1850	20,00
Pagamento de Pg Claro Net		100072	100055	52,45
Pagamento NF nº Pg NF 13061 Natuvida Papelaria Ltda EPP		1358	100055	119,92
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100072	100055	188,87
12/11/2021		100050	100055	3.609,76
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	70,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	70,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	35,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
12/11/2021				
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	35,00
Pagamento de Pg Leonice Barbosa Presentes ME Capivari - NF nº 129		100072	15	10,98
13/11/2021				
Pagamento de Pg Leticias - ref despesas de viagem		100072	15	187,80
16/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Carlos Rodrigo Assme		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	70,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	210,00
17/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	70,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)Carolina Trindade Balan		100055	1850	35,00
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100061	100063	343,39
Valor ref.: Cred. TED-STR - cf extrato		100055	100061	343,39
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	541,92
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	260,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100056	260,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100059	494,78
Valor ref.: Cred. TED-STR - cf extrato		100055	100060	6.823,05
Pagamento de Pg Claro Net		1358	100055	79,98
[illegible]amento de energia elétrica Pg CPFL		1367	100055	400,93
[illegible]gamento de INSS ref.: Pg INSS - ref.10/2021		100072	100055	1.098,17
Pagamento NF nº Pg NF 881 Lagunes Comercio de Doces Eireli		100072	100055	161,71
Pagamento de Pg Mataveli e Mazeto Salgados Ltda - cf cupom fiscal		100072	100055	537,20
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100050	100055	7.238,23
Pagamento de Impostos: 10/2021 - IRRF assalariados		744		47,14
Pagamento de Impostos: 10/2021 - IRRF assalariados			100059	47,14
18/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF Liquidação nº 11785/2021		100061	100066	10.000,00
Transferência entre contas Vlr Aplicação		100063	100061	10.000,00
Pagamento de Pg Leticias - ref despesas com alimentação		100072	15	22,00
19/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doações Avulsas (telemarketing - pessoas fisicas)		15	1850	652,07
Pagamento de Pg Thainah F. D. Ferraz - cobrador telemarketing		100072	15	175,50
22/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	60,00
[illegible] ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	100,00
[illegible]r ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	30,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100055	1850	35,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100054	100065	64,50
23/11/2021		100051	100065	85,54
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	2.635,42
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	246,42
Pagamento de Pg Mercado Pago		100072	100055	100,00
Pagamento de Pg Leticia Rodrigues de Camargo - cf recibo avulso		100072	100055	601,42
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100061	100063	2.013,49
Pagamento NF nº Pg NF 208 Supermercado Armelin Ltda		100072	100061	13,49
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		717		1.375,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			100059	1.375,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		717		1.260,42
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			100059	1.260,42
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI		717		625,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI			100061	625,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		717		1.375,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			100061	1.375,00
24/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
24/11/2021				
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	100,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - Secretaria da Fazenda e Planejamento		100055	1850	2.356,71
25/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	10,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	50,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - Açai		100055	1850	35,00
Pagamento de Pg Leticia - despesas de viagem		15	1850	1.045,00
26/11/2021		100072	15	80,20
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Reginaldo Veronez		100055	1850	25,00
29/11/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	100,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	20,00
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100055	1850	35,00
Pagamento de Pg Empresas.americanas.com-B2W - cf duplicata		100050	100055	2.677,60
[illegible]r ref.: Ref. Reembolso de Tarifas pela CEF Periodo de 23/08/2021 á 04/11/2021		100072	100055	259,11
[illegible]ros sobre aplicação financeira Vlr rendimento bruto no mes		100061	100069	182,80
Tarifa bancária Pg tarifas - cf extrato		100063	100065	35,64
30/11/2021		100069	100063	13,12
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN col.:000005		1026	753	100,83
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO col.:000004		1026	753	110,00
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA col.:000003		1026	753	110,00
FGTS adiantamento 13º 11/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI col.:000002		1026	753	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Maria Lucia Zambreti		100055	1850	25,00
Valor ref.: Ação entre Amigos - (Açai/Camisetas/Agenda)		100055	1850	65,00
1/12 avos Férias 11/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	104,17
1/12 avos Abono 11/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	34,72
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	828	11,11
Acerto Férias 11/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		826	1017	0,01
1/12 avos Férias 11/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 11/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	24,44
Acerto Férias 11/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		826	1017	0,01
1/12 avos Férias 11/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 11/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 11/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	24,44
Acerto Férias 11/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		826	1017	0,01
1/12 avos Férias 11/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	229,17
[illegible] avos Abono 11/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	76,39
[illegible] avos FGTS Férias 11/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	24,44
40005 - Adiantamento de 13° salário 11/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN col.:000005		261		1.260,42
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN col.:000005			717	1.260,42
40005 - Adiantamento de 13° salário 11/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO col.:000004		261		1.375,00
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO col.:000004			717	1.375,00
40005 - Adiantamento de 13° salário 11/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA col.:000003		261		1.375,00
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA col.:000003			717	1.375,00
40005 - Adiantamento de 13° salário 11/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI col.:000002		261		625,00
Líquido Adiantamento 13° salário 11/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI col.:000002			717	625,00
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		996		1.250,00
Líquido Folha normal 11/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			717	1.154,00
91005 - INSS 11/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			735	96,00
FGTS Folha normal 11/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		1026	753	100,00
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		996		2.750,00
Líquido Folha normal 11/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	2.471,93
91005 - INSS 11/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			735	247,39
91505 - IR 11/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			744	30,68
FGTS Folha normal 11/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	753	220,00
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		996		2.750,00
Líquido Folha normal 11/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			717	2.502,61
91005 - INSS 11/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			735	247,39
FGTS Folha normal 11/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	753	220,00
5 - Salário mensalista 11/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		996		2.750,00
Líquido Folha normal 11/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			717	2.486,15

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
30/11/2021				
91005 - INSS 11/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			735	247,39
91505 - IR 11/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			744	16,46
FGTS Folha normal 11/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	753	220,00
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1053	824	104,17
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	8,33
Acerto 13º salário 11/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		824	1053	0,01
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	827	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	18,33
Acerto 13º salário 11/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		824	1053	0,01
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	18,33
Acerto 13º salário 11/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		824	1053	0,01
Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	0,01
1/12 avos 13º salário 11/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 11/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	827	18,33
• Acerto 13º salário 11/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		824	1053	0,01
• Acerto FGTS 13º salário 11/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	827	0,01
Valor ref.: A Regularização de Saldo		996	261	9.270,84
Depreciação do período 3 - Notebook Dell Inspirion 15 300		1151	471	15,47
Depreciação do período 4 - Projetor Epson Powerlite S41		1151	471	16,07
Depreciação do período 6 - Onix Joy Black, Prata Switchblade, Fab/Mod. 2021/2021		1151	479	1.010,16
[illegible]/12/2021	**Total mês - Déb:**	**161.271,96**	**Cré:**	**161.271,96**
Valor ref.: Cred. TED-STR - Secretaria da Fazenda e Planejamento		100055	1850	2.366,08
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	4.239,46
Valor ref.: Dep. em dinheiro - cf extrato		100055	15	1.045,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Monica Leticia Gracia de Oliveira - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Isadora Magno Santiago Alencar - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Cintia Luzia Viezzer da Silva - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizati da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100055	1.833,34
Pagamento de Pg Supermercado MBR Armelin Ltda		100072	100055	622,20
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100061	100063	2.919,00
Valor ref.: Ref. NF 9297 Comercial e Supermercado de Alimentos Bresciani		100072	1822	198,03
Valor ref.: Vlr Devol. TED - de Graziela L. S. Abel		100061	1850	2.000,00
Pagamento de Pg Supermercado Armelin Ltda		100072	100061	101,80
Pagamento bolsa auxílio Pg Valdirene Alves de Souza - Familia Acolhedora		100072	100061	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Perssin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100061	1.000,00
Pagamento de Pg Envio Ted - cf extrato		100072	100061	2.000,00
30 - Honorário autônomo 12/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		996		1.300,00
Líquido Serviço autonomo 12/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			726	1.040,00
91007 - INSS autônomo 12/2021 col.:276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			735	260,00
02/12/2021				
• Valor ref.: Pix Receb. Outra IF - cf extrato		100055	1850	80,00
• Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos Constancio Dias - Familia Acolhedora		100072	100055	2.000,00
[illegible]sferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100061	100063	2.000,00
[illegible]amento bolsa auxílio Pg Graziela Lima Santo Abel - Familia Acolhedora		100072	100061	2.000,00
03/12/2021				
Valor ref.: Dep. em dinheiro - cf extrato		100055	15	412,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Isadora M. Santiago Alencar		100055	1850	100,00
Pagamento de Pg Edilaine - gratificação telemarketing		100055	1850	25,00
06/12/2021		100072	15	64,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Antonio Fernando Quibao		100055	1850	100,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Jose Marcio Bertoldo		100055	1850	200,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	1850	120,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - cf extrato		100055	100059	650,83
Pagamento de Pg Leticia Rodrigues de Camargo - cf recibo avulso		100055	100061	480,00
Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - pessoas fisicas)		100072	100055	1.485,00
• Valor ref.: Doações Avulsas (na sede - pessoas juridicas)		15	1850	914,00
		15	1850	250,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
06/12/2021				
• Valor ref.: Ação entre Amigos - Açai		15	1850	735,00
Pagamento de Pg Leticia - ref. compra de carvão p/ confraternização familias acolhedoras		100072	15	26,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	3.000,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	1.040,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Rosa Vieira - Familia Acolhedora		100072	100056	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luiza Firani Estanislau - Familia Acolhedora		100072	100056	1.000,00
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100061	100063	4.136,61
• Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100059	100054	5.608,91
Pagamento de Impostos: 11/2021 - FGTS normal		753		1.130,83
Pagamento de Impostos: 11/2021 - FGTS normal			100055	1.130,83
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		726		1.040,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			100056	1.040,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI		717		1.154,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI			100061	1.154,00
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		717		2.502,61
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			100061	2.502,61
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		717		2.471,93
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			100059	2.471,93
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		717		2.486,15
Baixa de cálculo: 11/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			100059	2.486,15
07/12/2021				
[illegible]lor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
[illegible]or ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	80,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	34,55
• Pagamento de Pg Luciana Pires de Almeida - ref. 50% de 4 faxinas na sede		100072	15	300,00
08/12/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	59,86
09/12/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100050	114,08
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
• Pagamento NF nº Pg NF 3972 - Righi & Righi Ltda		100072	100055	591,08
Pagamento NF nº Pg Pix Emit. Outra - Paula Vieira - cf recibo		100072	100055	100,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	19,92
10/12/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Juridica		100055	1850	250,00
Valor ref.: Doação Pessoa Juridica		100055	1850	60,00
13/12/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Carlos Rodrigo Assme		100055	1850	20,00
[illegible] ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
[illegible]or ref.: Ação entre Amigos		100055	1850	70,00
Pagamento de Pg Claro Net		1358	100055	128,12
Pagamento de Pg Claro Net		1358	100055	79,98
Pagamento NF nº Pg NF 13197 Natuvida Papelaria Ltda EPP		100072	100055	62,71
Pagamento de Pg Ponto Quente Variedades Ltda - cf cupom fiscal		100072	100055	24,00
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100061	100063	114,08
Pagamento NF nº Pg NF 207 Supermercado Armelin Ltda		100072	100061	52,90
• Pagamento NF nº Pg NF 2204 Jose Gildomar Dias Gonçalves Padaria ME		100072	100061	61,18
14/12/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	325,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	14,12
15/12/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
• Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Ação entre Amigos		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos		100055	1850	65,00
Valor ref.: Ação entre Amigos		100055	1850	35,00
Valor ref.: Ação entre Amigos		100055	1850	35,00
Pagamento de Pg Jamil Wagner Tizziani Camacho - cf NF 42		100072	15	35,10
Pagamento de Pg Açai Veg Ind e Comercio Eireli - cf NF 310		100072	15	1.330,00
16/12/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
17/12/2021				
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	40,00
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100056	260,00

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
17/12/2021				
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100059	467,28
Valor ref.: Cred. TED-STR - cf extrato		100055	100059	494,78
Valor ref.: Cred. TED-STR - cf extrato		100055	100060	9.873,99
Pagamento de energia elétrica Pg CPFL		100055	100061	343,39
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		1367	100055	388,47
Pagamento NF nº Pg NFS-e 671 Oliver Print Papelaria Ltda ME		100055	100050	193,44
Pagamento NF nº Pg NF 221 Supermercado Armelin Ltda		100072	100055	22,80
Pagamento de Pg Leticia Rodrigues de Camargo - cf recibo avulso		100072	100055	40,94
Pagamento de Deb. Transf. Poupança		100072	100055	601,42
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100050	100055	9.227,21
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100056	100051	260,00
Pagamento NF nº Pg NF 222 Supermercado Armelin Ltda		100061	100063	2.039,68
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100072	100061	41,92
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Muniucipal de Capivari - NF Liquidação nº 13252, 13254, 13257, 13260/2021		100059	100054	3.145,33
Pagamento de Impostos: 11/2021 - GPS Entidade Filantrópica		100060	100066	9.873,99
Pagamento de Impostos: 11/2021 - GPS Entidade Filantrópica		735		1.098,17
Pagamento de Impostos: 12/2021 - GPS Entidade Filantrópica			100055	1.098,17
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		735		810,67
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			100055	810,67
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI		717		1.125,37
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI			100061	1.125,37
Pagamento de Impostos: 11/2021 - IRRF assalariados		717		529,00
Pagamento de Impostos: 11/2021 - IRRF assalariados			100061	529,00
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		744		47,14
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			100059	47,14
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		717		1.096,93
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			100059	1.096,93
20/12/2021		717		1.039,20
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica			100059	1.039,20
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100055	1850	100,00
Pagamento de Pg Chaveiro Cassaniga - ref. 10 copias chaves da sede		100050	100065	6,79
Valor ref.: Vlr Recebimento Prefeitura Municipal de Capivari - NF Liquidação nº 379/2021		100072	15	50,00
Transferência entre contas Vlr Aplicação - cf extrato		100061	100066	10.000,00
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		100063	100061	10.000,00
Líquido 13° salário 12/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		261		625,00
91035 - INSS 13° salário 12/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			717	529,00
FGTS 13º 12/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			735	96,00
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	753	50,00
Líquido 13° salário 12/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		261		1.375,00
91035 - INSS 13° salário 12/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	1.096,93
91535 - IR 13° salário 12/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			735	247,39
FGTS 13º 12/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			744	30,68
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	753	110,00
Líquido 13° salário 12/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		261		1.375,00
91035 - INSS 13° salário 12/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			717	1.125,37
91535 - IR 13° salário 12/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			735	247,39
FGTS 13º 12/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			744	2,24
58005 - Desconto de adto. 13º salário 12/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	753	110,00
Líquido 13° salário 12/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		261		1.260,42
91035 - INSS 13° salário 12/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			717	1.039,20
91535 - IR 13° salário 12/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			735	219,89
FGTS 13º 12/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			744	1,33
21/12/2021		1026	753	100,83
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica				
22/12/2021		100055	1850	15,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	235,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica - Maria Lucia Zambretti		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Ação entre Amigos		100055	1850	40,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - cf extrato		100055	1850	10,00
Pagamento NF nº Pg NFS-e 404 Ivan Donizete Demarchi Pizzol ME		100055	1850	65,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100055	100061	343,39
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100072	100055	240,00
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100050	100065	7,84
23/12/2021		100061	100063	343,39
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100054	100065	30,68
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100059	494,78
		100055	100059	650,83

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
23/12/2021				
Valor ref.: Ação entre Amigos		100055	1850	60,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - cf extrato		100055	100061	343,39
Valor ref.: Cred. Transf. Contas - cf extrato		100055	100061	480,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	100056	260,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Silvia Ramos Constancio Dias - Familia Acolhedora		100055	100050	7.222,22
Pagamento bolsa auxílio Pg Monica Leticia Gracia de Oliveira - Familia Acolhedora		100072	100055	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Isadora Magno Santiago Alencar - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Cintia Luzia Viezzer da Silva - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100055	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Deb.TR.CT.MSM.Tit - cf extrato		100072	100055	419,35
Juros sobre aplicação financeira Vlr juros selic		100059	100055	2,24
Valor ref.: Doações Avulsas (telemarketing - pessoas fisicas)		100050	100065	3,55
Pagamento de Pg Vanessa Carneiro Balabem - Cobrador telemarketing		15	1850	710,50
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100072	15	148,50
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100056	100051	4.300,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Maria Luiza Firani Estanislau - Familia Acolhedora		100056	100051	580,65
Pagamento bolsa auxílio Pg Miriam Rosa Vieira - Familia Acolhedora		100072	100056	1.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Nilce Donizeti da Silva Doriguello - Familia Acolhedora		100072	100056	2.000,00
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100072	100056	580,65
Pagamento bolsa auxílio Pg Valdirene Alves de Souza - Familia Acolhedora		100061	100063	9.480,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Graziela Lima Santo Abel - Familia Acolhedora		100072	100061	2.000,00
Pagamento bolsa auxílio Pg Rosangela Ap. Peressin Carderelli - Familia Acolhedora		100072	100061	2.000,00
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100072	100061	1.000,00
Pagamento de Impostos: 12/2021 - GPS Entidade Filantrópica		100059	100054	6.185,08
Pagamento de Impostos: 12/2021 - FGTS normal		735		1.098,17
Pagamento de Impostos: 12/2021 - FGTS normal			100055	1.098,17
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI		753		1.130,83
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 2 - EDILAINE MARANGONI			100055	1.130,83
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		717		1.154,00
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			100061	1.154,00
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		717		2.502,61
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			100061	2.502,61
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		717		2.471,93
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			100059	2.471,93
Pagamento de Impostos: 12/2021 - IRRF assalariados		717		2.486,15
Pagamento de Impostos: 12/2021 - IRRF assalariados			100059	2.486,15
Pagamento de Impostos: 12/2021 - IRRF assalariados		744		47,14
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI		744		34,25
Baixa de cálculo: 12/2021 - Folha normal col.: 276 - SUSELEI DONISETE VEIGA DE MORAES CAPELUPI			100059	81,39
24/12/2021		726		1.040,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica			100056	1.040,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	30,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	50,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	25,00
Valor ref.: Doação Pessoa Juridica - Larissa Grecchi Balan ME		100055	1850	150,00
Valor ref.: Cred. TED-STR - cf extrato		100055	1850	15,00
Pagamento de Deb.TR.CT.MSM.Tit - cf extrato		100055	100061	2,24
Transferência entre contas Deb. Transf. Poupança		100059	100055	247,50
Pagamento de Pg Supermercado Armelin Ltda		100050	100055	2.064,95
Transferência entre contas Vlr Resgate Automatico		100072	100055	622,20
Pagamento de Pg Supermercado Armelin Ltda		100061	100063	416,38
Pagamento NF nº Pg NF 2222 Jose Gildomar Dias Gonçalves Padaria ME		100072	100061	101,80
Juros sobre aplicação financeira Vlr Rendimento bruto no mes		100072	100061	312,34
Pagamento de Pg tarifas - cf extrato		100063	100065	21,65
28/12/2021		100069	100063	19,94
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	20,00
Valor ref.: Doação Pessoa Fisica		100055	1850	100,00
29/12/2021				
Transferência entre contas Cred. Transf. Poupança		100055	1850	20,00
Pagamento de Impostos: 10/2021 - GPS Entidade Filantrópica		100055	100050	901,85
Pagamento de Impostos (Multa): 10/2021 - GPS Entidade Filantrópica		735		1.098,17
Pagamento de Impostos (Juros): 10/2021 - GPS Entidade Filantrópica		2432		137,71
Pagamento de Impostos: 10/2021 - GPS Entidade Filantrópica		1240		10,98
31/12/2021			100055	1.246,86
1/12 avos Férias 12/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 12/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	24,44
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	828	0,01

Histórico	Doc.	Débito	Crédito	Valor
31/12/2021				
1/12 avos Férias 12/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 12/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	24,44
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	828	0,01
1/12 avos Férias 12/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	229,17
1/12 avos Abono 12/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1017	826	76,39
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	828	24,44
Acerto Férias 12/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		826	1017	0,01
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		996		1.250,00
Líquido Folha normal 12/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			717	1.154,00
91005 - INSS 12/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			735	96,00
FGTS Folha normal 12/2021 col.:2 - EDILAINE MARANGONI			753	100,00
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026		2.750,00
Líquido Folha normal 12/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		996		2.471,93
91005 - INSS 12/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			717	247,39
91505 - IR 12/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			735	30,68
FGTS Folha normal 12/2021 col.:3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA			744	220,00
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	753	2.750,00
Líquido Folha normal 12/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		996		2.502,61
91005 - INSS 12/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			717	247,39
FGTS Folha normal 12/2021 col.:4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO			735	220,00
5 - Salário mensalista 12/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	753	2.750,00
Líquido Folha normal 12/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		996		2.486,15
005 - INSS 12/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			717	247,39
505 - IR 12/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			735	16,46
FGTS Folha normal 12/2021 col.:5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN			744	220,00
Líquido Férias 01/2022 col.:2 - EDILAINE MARANGONI		1026	753	411,11
1/12 avos Férias 12/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	100081	104,17
1/12 avos Abono 12/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	34,72
1/12 avos FGTS Férias 12/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1017	826	11,11
Acerto FGTS Férias 12/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	828	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1026	828	104,17
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 2 - EDILAINE MARANGONI		1053	824	8,33
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1026	827	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 3 - LAIS VANESSA BENTO CALZA		1053	824	18,33
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1026	827	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 4 - LETICIA RODRIGUES DE CAMARGO		1053	824	18,33
Acerto pagamento 13º salário 12/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1026	827	0,01
1/12 avos 13º salário 12/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1053	824	229,17
1/12 avos FGTS 13º salário 12/2021 col. 5 - PAULA ALENCAR DOS SANTOS FURLAN		1053	824	18,33
Depreciação do período 3 - Notebook Dell Inspirion 15 300		1026	827	15,47
Depreciação do período 4 - Projetor Epson Powerlite S41		1151	471	16,07
Depreciação do período 6 - Onix Joy Black, Prata Switchblade, Fab/Mod. 2021/2021		1151	471	1.010,16
Vlr Superavit do Periodo		1151	479	3.163,87
Pagamento de Pg IRRF		2112	932	47,14
Encerramento do exercício encerramento 2021		744	15	3.163,87
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	2112	198,03
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	2112	93.567,56
Encerramento do exercício encerramento 2021		1822	2112	16,39
Encerramento do exercício encerramento 2021		1850	2112	2.540,16
Encerramento do exercício encerramento 2021		1984	2112	329.810,64
Encerramento do exercício encerramento 2021		100065	2112	138.082,84
Encerramento do exercício encerramento 2021		100066	2112	10.966,68
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	996	11.119,39
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	1017	7.916,69
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	1026	670,00
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	1053	10.648,43
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	1142	10,98
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	1151	2.475,18
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	1240	3.814,09
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	1358	141,57
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	1367	137,71
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	1554	50,41
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	2432	236.934,94
Encerramento do exercício encerramento 2021		2112	100069	
		2112	100072	
	Total mês - Déb:	**1.070.802,88**	**Cré:**	**1.070.802,88**

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2022.04.27 16:05:48 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6
ALIANCA CONTABILIDADE S/S LTDA

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

LIVRO DIÁRIO

Número de ordem 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 44 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 44 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço: Rua PADRE HAROLDO, 314

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade/UF/CEP: Capivari / SP / 13360-000

Registro junta:

Inscrição estadual: ISENTO

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Inscrição municipal: 15723

Data da Constituição: 0

Período da escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Capivari, 31 de Dezembro de 2021

CLOVIS SANTO FERRAZ: 05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2022.04.27 16:02:25 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

Código	Nome	Período atual
1	RECEITA BRUTA	(426.132,78)
3	Renda Social	(330.008,67)
5	Renda Extraordinária	(93.567,56)
6	Receitas Financeiras	(2.556,55)
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(426.132,78)
14	DESPESAS OPERACIONAIS	412.320,48
15	Despesas com Pessoal	168.085,60
17	Despesas com Bens Imobilizados	670,00
18	Despesas Financeiras	61,39
19	Despesas Gerais Administrativas	243.365,78
25	Despesas Extraordinárias	137,71
28	SUPERAVIT DO PERÍODO	(13.812,30)
33	SUPERAVIT DO PERÍODO	(13.812,30)

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848

Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2022.05.05 08:51:47 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 Representante legal

Cristiano Aparecido Perecim

Cargo: Presidente

Endereço: Rua Teresina, 328 – Engenho Velho – Capivari/SP.

1.2 Responsáveis técnicas pelo serviço

Laís Vanessa Bento

Cargo: Psicóloga

CRP: 06/137032

Paula Alencar dos Santos Furlan

Cargo: Assistente Social

CRESS: 34415

1.3 Dados cadastrais - Localização

Nome: Associação São Jerônimo

Nome fantasia: Teto & Afeto

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima,1072 - Vila Fátima – Capivari/SP

CNPJ: 07.183.961/0001-28

Telefone: 19 2146-0134

E-mail: tetoeafeto@ tetoeafeto.org.br

Inscrição CMAS nº 26

1.4 Conta corrente

Bancoob

Banco 756

Ag: 3191

C/C: 1243-2

1.5 Especificação

O serviço promove o acolhimento de crianças/adolescentes em ambiente familiar, assegurando a atenção individualizada e uma maior convivência comunitária, quando as mesmas necessitam ser afastadas de sua família biológica em decorrência de situação de risco, por meio de medida judicial (proteção) ou emergencial pelo Conselho Tutelar.

1.6 Público-alvo da instituição executora

Crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 0 a 18 anos de idade, **prioritariamente a primeira infância (0 a 6 anos)** sem distinção de raça, credo ou religião, que estejam em medida protetiva, conforme Art. 101, inciso VIII do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Famílias de origem das respectivas crianças e adolescentes, e as famílias acolhedoras.

1.7 Abrangência / Ação

(X) Municipal ( ) Regional ( ) Pesquisa

1.8 Qualificação da instituição executora

Declarada de Utilidade Pública Municipal e Estadual.

II - DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2.1 Histórico

O município de Capivari em 2004 preocupados com a questão do abandono, negligencia e maus-tratos contra as crianças/adolescentes e tendo em vista uma demanda significativa de crianças do sexo masculino e falta de instituição para estes, priorizou a necessidade de um domicílio de acolhimento para atendimento desta problemática.

No município já existia a Associação Santa Rita de Cássia que atendia crianças e adolescentes do sexo feminino, em regime de acolhimento permanente.

Por meio do Poder Executivo encabeçado pela Sra. Maria Aparecida Borsari, naquele momento 1ª Dama, realizaram-se reuniões juntamente com o Poder Judiciário e a Sociedade Civil, organizando assim em março de 2004 uma diretoria, que coordenaria a instituição que se denominou Associação São Jerônimo, dando início as suas atividades com 03 crianças.

Em 2012 por determinação da Prefeitura Municipal de Capivari, por meio da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, deixou de acolher institucionalmente crianças e adolescentes no dia 1° de janeiro de 2012.

As atividades da entidade foram suspensas devido o reordenamento dos Serviços de Acolhimento, a não separação de grupos de irmãos. Devido a essa determinação a Associação Santa Rita de Cassia passou a acolher meninos e meninas. Anteriormente a essa data, os acolhimentos do sexo masculino eram realizados pela Associação São Jerônimo e feminino pela Associação Santa Rita de Cassia, a partir de 2012 ambos os sexos foram acolhidos pela Santa Rita.

Em 2017, a entidade renovou e readequou sua documentação e retoma suas atividades trabalhando com acolhimento na modalidade de família acolhedora. Iniciamos o trabalho capacitando e cadastrando 04 (quatro) famílias por meio de atendimentos psicossociais, visitas domiciliares e documentação comprovatória dos dados informados. Neste momento implantamos, juntamente com o judiciário, o cadastro de família acolhedora no município de Capivari/SP, conhecido como PAF (Programa de Atendimento Familiar).

2.2 Justificativa

No quadro socioeconômico, a maior parte da população brasileira se configura em situação de pobreza, desagregação social e desrespeito aos direitos sociais, causados pela má distribuição de renda e ineficácia das políticas públicas sociais.

As crianças/adolescentes são vitimadas, através de suas histórias de vida, marcadas por negligência, abandono, maus tratos, abuso sexual, alcoolismo e outros.

O tema acolhimento de crianças e adolescentes em situações de violação de direitos vem ganhando espaços importantes de discussão, tanto no âmbito do desenvolvimento de políticas públicas envolvendo os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, quanto no meio científico-acadêmico. Tais discussões estão presentes na agenda nacional ao se buscar diretrizes que garantam o direito à convivência familiar e comunitária, e que favoreçam a redução da institucionalização de crianças e adolescentes. Nesse sentido, o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade é um campo em plena transformação e reordenamento.

A partir da Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 226 a 229, a importância da família na formação humana e social passa a ser reconhecida legalmente no país, com destaque especial no artigo 227, que fundamenta a doutrina de proteção integral, desencadeando toda uma legislação nacional voltada para a matricialidade familiar e para a criança e ao adolescente como sujeitos de direitos. O referido artigo foi regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que define parâmetros de atendimento na área da infância e juventude.

Outro marco na política de atendimento à criança e ao adolescente é o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, datado de dezembro de 2006, que vem para romper com a cultura da institucionalização, buscando fortalecer o paradigma da proteção integral e da preservação dos vínculos familiares e comunitários.

O aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia do direito à convivência familiar e comunitária a todas as crianças e adolescentes ocorreu em 2009, com a criação da lei 12.010/2009, a qual prevê em seu artigo 101, inciso VIII, a inclusão em Programa de Acolhimento Familiar. No aprofundamento deste princípio, as leis

orgânicas das políticas sociais foram sendo editadas e reformadas viabilizando a ação, com a construção de sistemas de atendimento de direitos especializados.

Em Capivari até 2017 o serviço de acolhimento para crianças e adolescentes era oferecido apenas na modalidade de Acolhimento Institucional, executado por uma entidade de assistência social: Associação Santa Rita de Cássia. Os motivos da medida de acolhimento variam entre uso de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) por parte dos pais e/ou responsáveis, maus-tratos, negligência, abandono, abuso e/ou violência sexual.

A família como principal núcleo de socialização é quem mediará a relação da criança/adolescente com o mundo e poderá auxiliá-la a desenvolver suas potencialidades humanas, a respeitar e internalizar regras, limites e proibições necessárias à vida em sociedade. O modo como os pais e/ou cuidadores reagirão aos novos comportamentos apresentados pela criança nesse "treino socializador", em direção à autonomia e à independência, influenciará o desenvolvimento do seu autoconceito, da sua autoconfiança, da sua autoestima e de maneira global à sua personalidade.

Em Capivari/SP no ano de 2017 com ajuda de pessoas físicas, jurídicas e voluntariado, a Associação São Jerônimo passou a realizar o acolhimento familiar, garantido pelam lei 12.010/09, art. 34° inciso 1° que afirma que a *"inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado, em qualquer caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos termos desta lei"*.

Considerando a importância da família para o bom desenvolvimento psicossocial da criança/adolescente, se faz premente e necessário diversificar os serviços de acolhimento à criança/adolescente no município de Capivari, e para isso propusemos o Programa de Família Acolhedora por meio da Associação São Jerônimo, com nome fantasia Teto & Afeto, que deverá ser reconhecido como parte integrante da Política de Assistência Social de Capivari, como alternativa de proteção a crianças e adolescentes que necessitem ser afastados de sua família de origem por medidas de proteção.

2.3 Finalidades estatutárias

A Associação São Jerônimo é uma associação civil, filantrópica, sem fins econômicos, constituída em 23 de março de 2004 nesta cidade de Capivari, estado de São Paulo onde tem sede e foro à Rua Padre Haroldo, n° 314, Centro, Capivari/SP, com duração indeterminada, cumprindo as seguintes finalidades:

a) promover de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, o bem-estar de crianças e adolescentes, com medidas protetivas, preventivas e inclusivas;

b) manter acolhimento provisório às crianças e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 0 a 18 anos, vítimas de abandono, negligência, abuso ou violência doméstica;

c) desenvolver com famílias em situação de exclusão, risco pessoal e social, projetos de fortalecimento das relações familiares e de incentivo à economia solidária, apoiando cooperativas e iniciativas de caráter associativo para geração de trabalho e renda;

d) organizar departamentos e serviços que se fizerem necessários, bem como filiar-se a organismos e entidades especializadas oficiais e particulares, possibilitando convênios e contratos;

e) estabelecer parcerias promovendo medidas comunitárias no âmbito municipal e regional, para o enfrentamento à pobreza, de conformidade com a Lei Orgânica de Assistência e Desenvolvimento Social - LOAS;

f) realizar estudos e pesquisas relativos à criança, adolescente e famílias, propondo a inserção em políticas sociais básicas, assegurando as mínimas condições sociais, direitos de cidadania e dignidade;

2.4 Infraestrutura

A sede, cedida pelo C.E. João Moreira, conta com 01 escritório para inscrição dos interessados, 01 sala grande para atendimento, 01 salão para as palestras e/ou capacitações, 02 salas pedagógicas para grupos entre as crianças e as famílias, cozinha, 04 banheiros, quintal nos fundos e corredor.

2.5 Origem do recurso

Hoje a Associação São Jerônimo conta com a doação voluntária de empresas privadas e pessoas físicas, subvenção da Prefeitura Municipal de Capivari e subvenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para o custeio das crianças e adolescentes em acolhimento, destinados à Família Acolhedora para suprir os gastos financeiros nos cuidados de cada criança/adolescente acolhido, entre outros gastos decorrentes do serviço (recursos humanos entre outros).

A Associação também promove eventos, rifas, vendas de camisetas, sorvetes, pizzas etc. onde conta com a participação efetiva da sociedade civil.

2.6 Capacidade de atendimento

Esta entidade atualmente tem capacidade para acolher 15 crianças e/ou adolescentes na faixa etária de 0 a 18 anos, como consta no Estatuto da Criança e Adolescente em Família Acolhedora.

2.7 Público-alvo

Crianças e adolescentes de ambos os sexos de 0 a 18 anos de idade, **prioritariamente a primeira infância (0 a 6 anos)** sem distinção de raça, credo ou religião, que estejam em medida protetiva, conforme Art. 101, inciso VIII do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Famílias de origem das respectivas crianças e adolescentes, e as famílias acolhedoras.

III - OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Promover o acolhimento de crianças e adolescentes em ambiente familiar, garantindo a atenção individualizada e uma maior convivência comunitária, quando estas necessitarem ser afastadas de sua família de origem em decorrência de medida de proteção.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar os aspectos subjetivos que qualificam ou não a família para sua participação no programa.
- Promover capacitação da família/pessoa quanto à situação da criança e adolescente em medida de proteção, disseminando uma nova forma de olhar o outro.
- Fortalecer e acompanhar a família acolhedora, para que seja estabelecido um vínculo de confiança com a criança/adolescente.
- Atuar de forma articulada com a rede de proteção de garantia de direitos, facilitando o acesso e a inclusão das famílias de origem e acolhedora nos serviços.
- Desenvolver ações que possibilitem o fortalecimento e a preservação dos vínculos e da convivência com a família de origem, para o retorno da criança/adolescente a esta família ou a colocação em família substituta.
- Trabalhar com famílias que momentaneamente estejam sem condições de promover a proteção aos seus membros, de forma a desenvolver suas potencialidades para mudança de comportamento.
- Galgar parcerias com as empresas do município, lembrando da responsabilidade social das mesmas.

IV - META

Evitar a institucionalização para que garanta às crianças e adolescentes o convívio familiar e comunitário, um melhor desenvolvimento infantil através das relações familiares.

4.1 Metas a serem atingidas

- Agilização no processo de trabalho com as famílias para a reintegração familiar.
- Melhora no desenvolvimento infantil, familiar e afetivo (desenvolvimento do seu autoconceito, autoconfiança, autoestima, físico motor, e de maneira global à sua personalidade).

- Amenização do sofrimento, esclarecendo as dúvidas e angústias das crianças/adolescentes quanto a sua situação atual.
- Promoção da inserção sadia das crianças e adolescentes no convívio familiar e comunitário.
- Retorno ao convívio familiar, quer seja na família de origem quer seja na substituta, quando esgotadas as possibilidades junto à primeira.

V. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

5.1 Divulgação

Ampla divulgação através dos meios de comunicação como rádio, jornais, internet, palestras em escolas e outros ambientes que abram as portas para conhecer o projeto com informações precisas sobre os objetivos e a operacionalização do serviço; sensibilização de famílias para a participação no serviço como família acolhedora.

5.2 Seleção e preparação da família/pessoa acolhedora

Participar de entrevista de avaliação inicial com a equipe psicossocial, com o objetivo de identificar aspectos que qualifiquem ou não a participação da família/pessoa no processo e preencher os requisitos abaixo:

Entrevista inicial: efetuar preenchimento de formulário social, contendo informações sobre aspectos importantes a serem avaliados durante essa entrevista, como: motivação que levou ao interesse de tornar-se família/pessoa acolhedora; disponibilidade para cuidar da criança e/ou do adolescente e para participar das atividades do projeto; aceitação da acolhida pelos demais membros da família; avaliação das condições socioeconômicas da família e espaço físico da moradia; disposição da família em estabelecer contato com a família de origem; respeito à história da criança e do adolescente e a importância do sigilo; postura da família frente a eventuais diferenças culturais e de crença religiosa; bem como preparo e disposição para o enfrentamento de questões de saúde.

Visitas domiciliares: com a finalidade de realizar observação das relações intrafamiliares, explicação a todos os membros sobre o desenvolvimento do projeto e a compreensão da família de origem.

Capacitação: para tornar-se apta, a família/pessoa deverá participar de uma capacitação de 08horas, que proporcionará reflexão e esclarecimento sobre o papel do guardião, questões sobre apego e desapego, desmistificação da família de origem, idealização da criança acolhida, direitos da criança e do adolescente, novas configurações familiares e a realidade das famílias em situação de vulnerabilidade social, etapas do desenvolvimento da criança, comportamentos frequentes observados em crianças, vítimas de violência e abuso sexual, práticas educativas de como ajudar a criança/adolescente a conhecer e lidar com seus sentimentos.

5.3 Quanto à criança e ao adolescente

Após concluída a etapa de seleção da família/pessoa acolhedora, a equipe do programa executará as seguintes ações:

- Preparação da criança/adolescente para entrada no programa, buscando-se estabelecer um vínculo de confiança, fornecendo explicação da situação e esclarecimentos quanto ao acolhimento familiar.
- Aproximação supervisionada entre a criança/adolescente e a família/pessoa acolhedora;
- Escuta individual da criança/adolescente com foco na adaptação à família/pessoa acolhedora.
- Acompanhamento psicossocial sistemático, por meio de uma equipe especializada.
- Planejamento de encontro quinzenal, entre a família de origem e a criança/adolescente (o encontro deverá ser acompanhado pela equipe técnica). O espaçamento desses encontros pode ser reduzido à medida que a família de origem esteja desenvolvendo suas potencialidades.
- Preparação da criança para retorno à família de origem ou, na impossibilidade, para colocação em família substituta.
- Quando da reintegração familiar, contra referenciar ao CREAS, para acompanhamento.

5.4 Quanto à família/pessoa acolhedora

- Preparação da família/pessoa acolhedora para recepção da criança/adolescente, inclusive informando a situação sócio jurídica do caso.
- Aproximação supervisionada entre a criança/adolescente e a família/pessoa acolhedora.
- Construção de um plano de acompanhamento da família/pessoa acolhedora, em conformidade com as necessidades de cada criança/adolescente, respeitando-se as características das famílias/pessoas e do acolhido.
- Acompanhamento da família/pessoa acolhedora, com entrevistas e visitas domiciliares com foco na adaptação e desenvolvimento do acolhimento, com frequência mínima quinzenal ou de acordo com a avaliação do caso.
- Acompanhamento psicossocial da família/pessoa acolhedora, com a finalidade de perceber e atender suas demandas.
- Construção de espaço para troca de experiências entre famílias/pessoas acolhedoras, com a participação de profissionais que possam promover a sensibilização destas quanto às relações interpessoais.

- Promoção de encontros para trocas de experiência entre as famílias/pessoas acolhedoras e destas com as famílias de origem.
- Proporcionar encontros que promovam a integração entre as famílias/pessoas e as crianças.

5.5 Quanto à família de origem

- Contato inicial para esclarecimento do que é o acolhimento familiar, seus termos e regras, os motivos pelos quais houve a necessidade da separação.
- Solicitar sua participação no processo de adaptação da criança/adolescente na família/pessoa acolhedora, através do fornecimento de informações sobre seus hábitos e costumes.
- Acompanhamento através de entrevistas e visitas domiciliares periódicas, articuladas com o planejamento realizado para superação das suas vulnerabilidades sociais.
- Promoção de encontros para trocas de experiência entre as famílias de origem.
- Proporcionar encontros que promovam a integração entre as famílias e as crianças/adolescentes.
- Construir junto à família de origem e serviços da rede de proteção, um plano de acompanhamento que objetive a superação dos motivos que levaram à necessidade do afastamento da criança/adolescente e consequente reintegração familiar.
- Providenciar encaminhamentos jurídicos/administrativos junto à rede de educação, saúde, dentre outros que se fizerem necessários.
- Possibilitar situações de escuta individual, ao longo de todo o tempo de acolhimento, sempre que o mesmo se fizer necessário.

5.6 Trabalho social com famílias

- Incentivar o fortalecimento dos vínculos familiares, por meio de visitas semanais dos pais à instituição.
- Informar ao Poder Judiciário quando se faz necessária à integração em família substituta visto que se esgotaram as possibilidades de retorno à família de origem.
- Trabalhar em rede com o Conselho Tutelar e a Vara da Infância e da Juventude, Secretarias Municipais e outros.
- Atender as famílias por meio de entrevistas domiciliares, atendimento social individual e em grupo.

- Proporcionar o restabelecimento dos vínculos familiares e reintegração ao meio social.
- Realizar visitas domiciliares para reconhecer a realidade social das famílias.
- Encaminhar aos recursos da comunidade sempre que se fizer necessário.
- Avaliar e elaborar relatórios técnicos de cada caso à Vara da infância e Juventude.
- Preparar as crianças/adolescentes e as famílias acolhedoras para o desacolhimento.
- Acompanhar os egressos.
- Potencializar e investir na família para receber a criança/adolescente.

5.7 Atendimento psicológico

- Propiciar um ambiente de apoio afetivo e acolhedor, tendo como objetivo amenizar as marcas da violência trazidas pela sua história de vida.
- Favorecer o bem-estar das crianças.
- Trabalhar educação, limites, regras e rotina junto à família acolhedora.
- Medidas preventivas evitando assim comprometimentos emocionais.
- Método de observação com o objetivo de coletar dados acerca do comportamento e da situação ambiental.
- Trabalho em equipe - orientando, motivando-as e realizando discussão de casos.
- Reunião com os familiares a fim de orientação psicossocial.
- Visitas domiciliares.
- Avaliação e elaboração de relatório técnico de cada caso, apresentando à Vara da infância e Juventude.
- Preparar as crianças/adolescentes e a família acolhedora para o desacolhimento.

VI. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

- A criança/adolescente participante do projeto, deverá apresentar melhoria nas relações que externam a afetividade; apresentar melhora na comunicação, expressão e autoestima; conseguir formular pedidos e fazer escolhas.
- Da família/pessoa acolhedora é essencial a participação na vida pessoal e social da criança/adolescente e nas atividades do programa.
- Da família de origem é desejável seja proporcionada a possibilidade de apropriação de novos modelos de organização familiar, maior adesão aos

encaminhamentos, acesso aos recursos necessários para superação de sua problemática, possibilidade de ampliação da rede social.

- Da sociedade é desejável que possa visualizar na família/pessoa acolhedora alternativas mais humanizadas de atendimento a crianças e adolescentes e que isso proporcione uma nova cultura voltada para a desinstitucionalização.
- Contribuir para a superação da situação de violação de direitos, vivenciados por crianças e adolescentes, com menor grau de sofrimento e perda.
- O atendimento técnico da família/pessoa acolhedora será realizado na sede da Associação e promoverá visitas, quantas forem necessárias, nos dias e horários que forem mais adequados a todos os membros envolvidos.

O projeto será monitorado e avaliado mensalmente pela equipe técnica e pela diretoria da instituição, com discussão das atividades realizadas, dos resultados obtidos, pontos negativos e positivos, dificuldades encontradas e formas de superá-las, através de:

- Reuniões bimensais com as famílias acolhedoras.
- Reuniões trimestrais com a diretoria.
- Visitas domiciliares na casa das famílias acolhedoras.
- Acompanhamento da família de origem através de visitas domiciliares.
- Reuniões trimestrais com o Poder Executivo (Secretaria de Desenvolvimento Social, Judiciário e Ministério Público).

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Na elaboração das demonstrações financeiras de 2021 a **ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO** adotou às práticas contábeis no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução 1374/11 (NBC TG), eu trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução nº 1376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1330/11 (NBC ITG 2000)

A **ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO** mantem um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos por meio de processo eletrônico..
Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

NOTA 4 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC nº 1296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1376/11 (NBC TG 26) Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como o recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.
b) Ativo Não Circulante: Conta Móveis e Utensílios – Os valores são registrados pelo valor original.
c) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelo valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial.

NOTA 5 – PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 6 – SUBVENÇÕES E/OU CONVENIOS PÚBLICOS

São recursos financeiros provenientes de acordos firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades da entidade.
Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução normas contábeis vigentes que aprovou a ITG 2002.

NOTA 7 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Capivari, 31 de Dezembro de 2021.

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente CPF: 218.848.058-92
CPF: 218.848.058-92

CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Assinado de forma digital por CLOVIS SANTO FERRAZ:05922141848
Dados: 2022.05.05 10:44:42 -03'00'

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

Histórico	Débito	Crédito	Saldo
425 - Veiculos		**Saldo anterior:**	**0,00**
01/03/2021			
Pagamento NF nº Pg NF 38024 Stefanini Motors Veiculos e Peças Ltda	60.609,60		60.609,60
Total dia a débito:	60.609,60	Total dia a crédito:	0,00

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

Balancete de 01/12/2021 a 31/12/2021

Empresa: 88 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Capivari/SP - CNPJ:07.183.961/0001-28

Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
ATIVO	177.153,34	131.929,02	164.615,64	144.466,72
CIRCULANTE	109.318,40	131.929,02	164.615,64	76.631,78
DISPONIBILIDADE	104.682,98	126.882,49	164.615,64	66.949,83
CAIXA	1.521,00	2.609,50	3.410,60	719,90
Caixa Geral	1.521,00	2.609,50	3.410,60	719,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.161,98	124.272,99	161.205,04	66.229,93
SICOOB CTA POUPANÇA 1243-2/62.628.816-9	66.219,85	11.438,79	12.671,05	64.987,59
Sicoob Cta Poupança 2416-3/62.628.820-7	9.522,76	0,00	9.180,65	342,11
Sicoob Cta Poupança 19459-0/62.887.863-0	15.469,65	30,68	14.939,32	561,01
Sicoob Cta Corrente 1243-2	250,00	35.089,03	35.319,04	19,99
Sicoob Cta Corrente 2416-3	0,00	9.180,65	9.180,65	0,00
Sicoob Cta Corrente 19459-0	0,00	15.189,06	14.939,32	249,74
Caixa Economica Federal C/C 2266-3	0,00	9.873,99	9.873,99	0,00
Caixa Economica Federal C/C 2268-0	182,80	33.449,14	33.631,94	0,00
Caixa Economica Federal - Poup. Cta 2268-0	11.516,92	10.021,65	21.469,08	69,49
OUTROS CREDITOS	4.635,42	5.046,53	0,00	9.681,95
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.635,42	5.046,53	0,00	9.681,95
Adiantamento 13º Salario	4.635,42	4.635,42	0,00	9.270,84
Adiantamento De Ferias	0,00	411,11	0,00	411,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.834,94	0,00	0,00	67.834,94
IMOBILIZADO	67.834,94	0,00	0,00	67.834,94
BENS EM OPERACAO	67.393,38	0,00	0,00	67.393,38
Moveis E Utensilios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Maquinas E Equipamentos	3.783,78	0,00	0,00	3.783,78
Veiculos	60.609,60	0,00	0,00	60.609,60
DEPRECIACAO ACUMULADA	441,56	0,00	0,00	441,56
Deprec. Acum. S/ Maquinas E Equipamentos	441,56	0,00	0,00	441,56
PASSIVO	130.932,21	29.595,26	18.972,40	120.309,35
CIRCULANTE	31.251,10	29.595,26	18.972,40	20.628,24
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	31.251,10	29.595,26	18.972,40	20.628,24
OBRIGACOES FISCAIS	94,28	128,53	81,39	47,14
Irrf A Recolher	94,28	128,53	81,39	47,14
OUTRAS OBRIGACOES	12.831,03	29.466,72	16.525,14	(110,55)
Salarios A Pagar	8.614,69	21.019,88	12.816,30	411,11
Honorario P.F. A Pagar	1.040,00	2.080,00	1.040,00	0,00
Inss A Recolher	2.196,34	4.105,18	1.908,84	0,00
Fgts A Pagar	980,00	2.261,66	760,00	(521,66)
PROVISOES	18.325,79	0,01	2.365,87	20.691,65
Provisao 13º Salario	7.125,00	0,00	791,69	7.916,69
Provisao Ferias	9.500,01	0,01	1.055,57	10.555,57
Provisao Fgts S/ 13º Salario	940,82	0,00	434,15	1.374,97
Provisao De Fgts S/ Ferias	759,96	0,00	84,46	844,42
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	99.681,11	0,00	0,00	99.681,11
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	95.302,63	0,00	0,00	95.302,63
Patrimonio Social de Entidades	95.302,63	0,00	0,00	95.302,63
SUPERAVIT OU DEFICIT	4.378,48	0,00	0,00	4.378,48
SUPERAVIT OU DEFICIT	4.378,48	0,00	0,00	4.378,48
Superavit Acumulado	4.378,48	0,00	0,00	4.378,48
RECEITAS	395.436,22	0,00	30.696,56	426.132,78
RECEITAS	395.436,22	0,00	30.696,56	426.132,78
RECEITA BRUTA	393.078,63	0,00	30.497,60	423.576,23
RENDA SOCIAL	309.936,65	0,00	20.072,02	330.008,67
Subvenção Municipal	309.936,65	0,00	19.873,99	329.810,64
Outras Receitas	0,00	0,00	198,03	198,03
RENDA EXTRAORDINÁRIA	83.141,98	0,00	10.425,58	93.567,56
Donativos	83.141,98	0,00	10.425,58	93.567,56
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.357,59	0,00	198,96	2.556,55
RECEITAS FINANCEIRAS	2.357,59	0,00	198,96	2.556,55
Juros S/ Aplicacoes Financeiras	16,39	0,00	0,00	16,39
Juros - Selic	2.341,20	0,00	198,96	2.540,16

Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
DESPESAS	350.098,21	52.760,33	0,01	402.858,53
DESPESAS OPERACIONAIS	350.098,21	52.760,33	0,01	402.858,53
DESPESAS OPERACIONAIS	350.098,21	52.760,33	0,01	402.858,53
DESPESAS COM PESSOAL	144.697,79	13.925,87	0,01	158.623,65
Salarios E Ordenados	118.012,00	10.800,00	0,00	128.812,00
Ferias	9.500,01	1.055,57	0,01	10.555,57
Fgts	10.060,78	1.278,61	0,00	11.339,39
13º Salario	7.125,00	791,69	0,00	7.916,69
DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	670,00	0,00	0,00	670,00
Seguros	670,00	0,00	0,00	670,00
DESPESAS FINANCEIRAS	30,47	30,92	0,00	61,39
Juros De Mora	0,00	10,98	0,00	10,98
Tarifas Bancarias	30,47	19,94	0,00	50,41
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	204.699,95	38.665,83	0,00	243.365,78
Despesas Com Telefone	2.267,08	208,10	0,00	2.475,18
Despesas Com Energia Eletrica	3.425,62	388,47	0,00	3.814,09
Despesas Com Internet	141,57	0,00	0,00	141,57
Despesas Diversas	198.865,68	38.069,26	0,00	236.934,94
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	137,71	0,00	137,71
Multas	0,00	137,71	0,00	137,71

Resumo

ATIVO	144.466,72	PASSIVO	120.309,35
DESPESAS	402.858,53	RECEITAS	426.132,78
Total de débitos	214.284,61	Total de créditos	214.284,61

Diferença entre débito e crédito	0,00
Superávit do período	23.274,25

CLOVIS SANTO FERRAZ
Contador
CPF: 059.221.418-48
CRC: 1SP183857O6

CRISTIANO APARECIDO PERECIN
Presidente
CPF: 218.848.058-92

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão nº: 2022/002978
Nome: CLOVIS SANTO FERRAZ
Registro: SP-183857/O-6 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF/CNPJ: 059.221.418-48
Validade: 07/04/2022
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 3821.4558.2629.2283

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Capivari, 14 de janeiro de 2022.

Os membros do Conselho Fiscal da Associação São Jerônimo, de reconhecida idoneidade moral, nada constatado que desabone a conduta dos mesmos, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram sob as penas da Lei, a exata aplicação das receitas repassadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari/SP, no valor de R$131.394,60 (Cento e trinta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), e despesas apresentadas para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica, aberta em instituição financeira aprovada pelo CMDCA, para este único fim, a saber:

- Banco Cooperativo do Brasil (Bancoob/Sicoob - 756)
- Ag. 3191
- C/C 19.459-0

Sendo o que tínhamos a declarar, despedimo-nos desejando os melhores votos de saúde e paz.

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Cíntia Alencar dos Santos Perecin Daniele Assalin Nogueira Christian Armelin

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 07.183.961/0001-28
Certidão nº: 543819/2022
Expedição: 10/01/2022, às 10:28:28
Validade: 08/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **07.183.961/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.183.961/0001-28
Razão Social: ASSOCIACAO SAO JERONIMO
Endereço: RUA PADRE HAROLDO 314 / CENTRO / CAPIVARI / SP / 13360-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/01/2022 a 31/01/2022

Certificação Número: 2022010200231985376226

Informação obtida em 10/01/2022 10:31:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Teto & Afeto – Família Acolhedora

Um serviço da Associação São Jerônimo, fundada em 23 de março de 2004 • CNPJ nº 07.183.961/0001-28
Utilidade Pública Municipal: Lei nº 3.275/2007 • Utilidade Pública Estadual: Lei nº 14.702/2012
Rua Padre Haroldo, 314 – Centro – CEP 13360-000 – Capivari – SP
www.tetoeafeto.org.br • tetoeafeto@tetoeafeto.org.br • Telefone: (19) 2146-0134

DADOS DO RESPONSÁVEL, CONSELHO FISCAL E SUPLENTES

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Presidente da Instituição: **Cristiano Aparecido Perecim**, brasileiro, casado, maior, confeiteiro, RG 30.478.395-X SSP/SP e CPF. 218.848.058-92, residente e domiciliado à Rua Teresina, 328 – Engenho Velho – Capivari/SP, crisshina@hotmail.com, (19) 9 9485-2678.

CONSELHO FISCAL:

Cíntia Alencar dos Santos Perecin, brasileira, casada, maior, biomédica, portadora do RG nº 42172.800.0 SSP/SP e CPF sob o nº 332.292.708-35, residente à Rua Miguel Maluf, 154 - Rossi – Capivari/SP, cintia_perecin@hotmail.com, 19 9 9302-6574.

Daniele Assalin Nogueira, brasileira, casada, maior, bancária, portadora do RG nº 25.591.723-5 SSP/SP e CPF sob o nº 266.728.018-04, residente à Rua Vitório Talassi, 241, Centro – Rafard/SP, daniassalin16@gmail.com, 19 99109-6456.

Christian Armelin, brasileiro, divorciado, maior, analista fiscal, portador do RG nº 23.053.616-5 SSP/SP e CPF sob o nº 137.767.458-43, residente à Rua Vitor Lembo, 300, Vila Bela Vista – Capivari /SP, christian.armelin@gmail.com, 19 99262-8841.

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES:

Edison Zuin, brasileiro, casado, maior, professor de karatê, portador do RG nº 21.142.172-8 SSP/SP e CPF sob o nº 180.685.308-60, residente à Rua XV de Novembro, 535, apto 54 – Centro – Capivari/SP, zuinkarate@gmail.com, (19) 9 9181-3766.

Isadora Magno Santiago Alencar, brasileira, casada, maior, professora, portadora do RG nº 28.210.669-8 SSP/SP e CPF sob o nº 405.385.398-28, residente à Rua Santa Bárbara D'Oeste, 252 – Bosque dos Pinheiros – Capivari/SP, isadora_magno@hotmail.com, 19 99372-5480.

Andressa Souza Sampaio, brasileira, casada, maior, Analista de Sistemas Jr, RG 49.054.308-X SSP/SP e CPF 441.660.078-07, residente à Rua Rua Panamá, 96 – Jardim Santo Antônio – Capivari/SP, dres.sampa@gmail.com, 19 98909-4577.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 30/09/2020 | Edição: 188 | Seção: 1 | Página: 47

Órgão: Ministério da Cidadania/Secretaria Especial do Desenvolvimento Social/Secretaria Nacional de Assistência Social/Departamento da Rede Socioassistencial Privada do Sistema Único de Assistência Social

PORTARIA Nº 127, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições e com fundamento na Portaria MDS nº 710, de 30 de setembro de 2010, considerando os fundamentos constantes nos pareceres técnicos dos processos abaixo indicados; resolve:

Art. 1º Deferir as concessões de certificação de entidade beneficente de assistência social das seguintes entidades por atender os requisitos legais constantes na Lei nº 12.101/2009, com validade de três anos a partir da publicação desta portaria no D.O.U., nos termos do art. 5º, do Decreto nº 8.242/2014, dispostas por nome da entidade, CNPJ, município/UF, nº do processo e número do parecer técnico:

1. INSTITUTO PLURAL, 12.671.638/0001-33, CORNELIO PROCOPIO/PR, 71000.038271/2020-38, 56518/2020.

2. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS, 27.915.486/0001-44, PALMEIRA DOS INDIOS/AL, 71000.043389/2020-88, 56568/2020.

Art. 2º Deferir as concessões de certificação de entidade beneficente de assistência social, protocolada no Portal de Serviços da Cidadania Digital instituído pela Portaria nº 2.690/2018, publicada no D.O.U de 31/12/2018, por atender os requisitos legais constantes na Lei nº 12.101/2009, com validade de três anos a partir da publicação desta portaria no D.O.U., nos termos do art. 5º, do Decreto nº 8.242/2014, dispostas por nome da entidade, CNPJ, município/UF, e nº do protocolo eletrônico das seguinte entidades:

1. AAPECAN ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER, 07.280.658/0001-43, PORTO ALEGRE/RS, 235874.0004430/2019.

2. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOSSO LAR, 00.320.484/0001-56, CATANDUVA/SP, 235874.0005560/2019.

3. INSTITUTO SOCIAL SAO CRISTOVAO, 66.493.909/0001-37, BAURU/SP, 235874.0005620/2019.

4. ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO, 07.183.961/0001-28, CAPIVARI/SP, 235874.0006321/2019.

5. INSTITUTO CAMARÁ CALUNGA, 02.360.954/0001-30, SÃO VICENTE/SP, 235874.0007029/2019.

6. ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO EDUCATIVA, 17.961.032/0001-56, BARRETOS/SP, 235874.0007126/2019.

7. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BERTIOGA, 05.431.680/0001-11, BERTIOGA/SP, 235874.0007152/2019.

8. ASSOCIACAO SENSIBILIZAR - ASSEN, 08.148.044/0001-75, FRANCISCO BELTRÃO/PR, 235874.0007217/2019.

9. ASSOCIAÇÃO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO VIAMOR, 29.088.340/0001-06, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, 235874.0008579/2019.

10. GRUPO DE AJUDA A CRIANÇA CARENTE COM CANCER DE PERNAMBUCO, 02.024.876/0001-01, RECIFE/PE, 235874.0009080/2019.

11. PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TREVISO - PROAST, 01.834.678/0001-32, TREVISO/SC, 235874.0009630/2019.

12. CASA PADRE EDUARDO OBRAS UNIDAS SAO VICENTE DE PAULO, 75.500.470/0001-13, TERRA RICA/PR, 235874.0009748/2019.

13. ASSOCIAÇÃO DE SÃO VICENTE DE PAULO DE FORTALEZA, 07.248.172/0001-28, FORTALEZA/CE, 235874.0009785/2019.

14. ORGANIZAÇÃO VIDA NOVA ESCOLA EXPERIMENTAL CASA DAS MANGUEIRAS, 46.940.680/0001-24, RIBEIRÃO PRETO/SP, 235874.0010391/2020.

15. ABRASOCIAL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA SERVIÇOS SOCIAIS, 23.891.159/0001-49, BELO HORIZONTE/MG, 235874.0010558/2020.

16. ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E APOIO AOS MENORES DE PIUMHI AVAMEP, 12.356.331/0001-48, PIUMHI/MG, 235874.0012640/2020.

17. CASA DO CAMINHO ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA, 23.773.463/0001-91, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, 235874.0014365/2020.

18. INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL DE PRAIA GRANDE-PG SOCIAL, 09.452.419/0001-59, PRAIA GRANDE/SP, 235874.0014567/2020.

19. ASSOCIAÇÃO LAR SAGRADA FAMÍLIA, 00.747.598/0001-87, MONTENEGRO/RS, 235874.0015299/2020.

20. ESCOLA DE FUTEBOL PAIS E AMIGOS DE SANTA FÉ, 05.649.638/0001-71, SANTA FÉ/PR, 235874.0015527/2020.

21. ASSOCIAÇÃO INDIGENISTA - ASSINDI - MARINGÁ, 04.441.908/0001-91, MARINGÁ/PR, 235874.0015574/2020.

22. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LUZIÂNIA - APAE, 04.296.788/0001-86, LUZIÂNIA/GO, 235874.0016447/2020.

23. ASSOCIAÇÃO CT CENTRO TERAPÊUTICO, 05.776.147/0001-91, PORTO ALEGRE/RS, 235874.0016688/2020.

24. CLIPE ASSOCIAÇÃO CLÍNICA PSICOPEDAGÓGICA ESPECIALIZADA, 05.760.998/0001-46, PORTO ALEGRE/RS, 235874.0016657/2020.

25. INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS, 74.333.808/0001-27, SANTO ANDRÉ/SP, 235874.0016921/2020.

26. INAV INSTITUTO AUDIOVISAO, 10.733.963/0001-58, CAXIAS DO SUL/RS, 235874.0017178/2020.

27. CASA DOS VELHOS DE QUATÁ, 47.609.185/0001-08, QUATÁ/SP, 235874.0017760/2020.

28. LAR SÃO VICENTE DE PAULO, 13.599.665/0001-05, DESTERRO DO MELO/MG, 235874.0017878/2020.

29. CASA LAR FAMÍLIA FELIZ, 24.125.892/0001-15, CIDADE GAÚCHA/PR, 235874.0016724/2020.

30. CASA DE ACOLHIMENTO RESGATAR, 02.115.984/0001-81, SUMARÉ/SP, 235874.0018267/2020.

31. ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MÃES ESTRELA DE BELÉM, 92.395.672/0001-61, PORTO ALEGRE/RS, 235874.0018470/2020.

32. CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO, 89.158.737/0001-40, PORTO ALEGRE/RS, 235874.0018630/2020.

33. ASILO DE MENDICIDADE DE SÃO LUÍS, 06.296.099/0001-05, SÃO LUÍS/MA, 235874.0018617/2020.

34. ASSOCIAÇÃO COMITÊ RIO DA AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME A MISÉRIA E PELA VIDA, 00.346.076/0001-73, RIO DE JANEIRO/RJ, 235874.0018887/2020.

35. ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM DE SAPUCAIA DO SUL - ACAPASS, 06.250.462/0001-43, SAPUCAIA DO SUL/RS, 235874.0018969/2020.

36. CASA DE REPOUSO CONFRADE OLIEN JOSÉ DO NASCIMENTO DE LAGOA FORMOSA, 04.876.858/0001-75, LAGOA FORMOSA/MG, 235874.0019243/2020.

37. MINHA CAMPINAS, 04.341.844/0001-57, CAMPINAS/SP, 235874.0014549/2020.

38. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JORGE D'OESTE, 78.687.332/0001-83, SÃO JORGE D'OESTE/PR, 235874.0003464/2019.

Art. 3º Pedido de renovação de certificação de entidade beneficente de assistência social deverá ser apresentado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem o termo final de sua validade, em conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei nº 12.101/2009.

Art. 4º Cientifique-se a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIANA DE SOUSA MACHADO NERIS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS
CADASTRO PRÓ SOCIAL

Comprovante Cadastral

C.N.P.J.

07.183.961/0001-28

Código de Identificação

SEDS/PS - 6958/2009

Razão Social - Mantenedora

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Endereço

RUA PADRE HAROLDO, 314

CENTRO
Capivari
13360-000

N.º de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS: 26

*Inscrição por tempo indeterminado
Data da Declaração atualizada de inscrição no CMAS: 21/03/2018

Área de atuação

Assistência Social

Natureza Jurídica

Privada sem Fins Econômicos

Forma de Atuação

Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional em Família Acolhedora - crianças e adolescentes

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais

Certifico que a entidade supra está cadastrada nesta Secretaria, conforme Resolução SEDS 001, de 22 de janeiro de 2015, publicada no D.O.E. de 11 de fevereiro de 2015.

Piracicaba, 07 de Maio de 2018

Maria Aparecida Ribeiro Germek
Diretor Técnico II
DRADS-PIRACICABA
R.G.: 8.634.702

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Av. Piratininga, 797 – Vila Souza – Capivari/SP
Telefone: (19) 2146-3000 – cmas@capivari.sp.gov.br

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social de Capivari, no uso de suas atribuições legais, certifica a inscrição de:

ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO

Inscrita no CNPJ sob nº 07.183.961/0001-28, com sede no município de Capivari, Estado de São Paulo, à Rua Padre Haroldo, 314 - Centro

A Associação São Jerônimo atua regularmente no município de Capivari, possuindo Utilidade Pública Municipal por meio da lei nº 3.275/2007

Executa serviço de acolhimento em família acolhedora para crianças e adolescentes, dentro da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).

Esta inscrição, registrada sob nº **026/2005**, está sendo renovada e é válida por **prazo indeterminado.**

Capivari, 16 de dezembro de 2021

Alessandra Machado de Oliveira
Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
ESTADO DE SÃO PAULO
CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Avenida Piratininga, 797 – Santa Terezinha – Capivari – SP
Telefone: (19) 3491-9320 – cmdca@capivari.sp.gov.br

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Capivari, no uso das suas atribuições legais, certifica a inscrição de:

ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO (TETO & AFETO)

Inscrita no CNPJ sob o nº 07.183.961/0001-28, com sede no município de Capivari, Estado de São Paulo, à Rua Padre Haroldo, 314 – Centro.

A Associação São Jerônimo atua regularmente no município de Capivari, possuindo Utilidade Pública Municipal por meio da lei nº 3.275/2007.

Executa Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora de crianças e adolescentes, dentro da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).

Esta inscrição, registrada sob o **nº 006/2009**, está sendo renovada e é válida até dezembro de 2022.

Capivari, 22 de dezembro de 2021.

Andréa Candoia Alexandre
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
ESTADO DE SÃO PAULO

TELEFONE PABX: (19) 3492-9200 - FAX: (19) 3491-5105
SECRETARIA GERAL

Assit Soc.

L E I Nº 3275/2007.

(P.L. nº 021/2007, datado de 21 de junho de 2007, do Nobre Vereador ANTONIO GILMAR FORNER. ----)
Declara de utilidade pública a "***ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO***", e dá outras providências. ----------

O Prefeito Municipal de Capivari, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

L E I:

Art. 1º - É declarada de UTILIDADE PÚBLICA a "ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO", fundada em 23 de março de 2004, com sede na rua Silvio Janotta, 132 - Vila Fátima, em Capivari, Estado de São Paulo.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposição em contrário.

Prefeitura do Município de Capivari, 26 de junho de 2007.

JOSÉ CARLOS TONETTI BORSARI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Portaria da Secretaria Municipal, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e sete.

SUSIMARA AP. LEITE DE LIMA
DIR. DEPTº. SECR. GERAL - INTERINA

PREFEITURA SECRETARIA GERAL CAPIVARI

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 14.702, DE 8 DE MARÇO DE 2012

(Projeto de lei nº 650/11, da Deputada Rita Passos - PV)

Declara de utilidade pública a entidade que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a Associação São Jerônimo, com sede em Capivari.
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 8 de março de 2012
GERALDO ALCKMIN
Eloisa de Sousa Arruda
Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania
Sidney Estanislau Beraldo
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 8 de março de 2012.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO

CORREGEDORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE

Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011

Número CRCE 0087/2018 **Impresso em: 27/04/2020, às 9h56min**

ASSOCIAÇÃO SÃO JERÔNIMO

CNPJ : **07.183.961/0001-28**

Endereço: Padre Haroldo, 314 Complemento:

Bairro: Centro CEP: 13360000

Município: CAPIVARI - SP

Certificamos que a Entidade acima identificada está inscrita e aprovada no Cadastro Estadual de Entidades - CEE, do Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo, de acordo com o Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011.

O presente certificado não dispensa a Entidade da apresentação dos documentos exigidos pela legislação em vigor, necessários à formalização de convênios e outras formas de avença, a serem celebrados com os órgãos da administração direta e indireta do Estado.

Este certificado somente será válido para fins de celebração de convênios e outras avenças de que trata o art. 6º, do Dec. 57.501/2011, quando for impresso pelo órgão da administração pública estadual responsável, no ato da sua formalização, como garantia que o CRCE está liberado.

A condição acima é obrigatória e a sua inobservância implicará em medidas correcionais cabíveis, por parte da Corregedoria Geral da Administração, no uso de suas atribuições legais e em especial o art. 7º do Dec. 57.501/2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

R. XV DE NOVEMBRO Nº 639 - C.N.P.J.: 44.723.674/0001-90
TAXA PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
DIVISÃO DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO ESPECIAL

ALVARÁ A TÍTULO PRECÁRIO - VÁLIDO ATÉ: 31/03/2022

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS EM VIGOR DA LEGISLAÇÃO, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, FICA CONCEDIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nome ou Razão ASSOCIACAO SAO JERONIMO

Inscrição Mobiliária: 0000015723 **Inscrição Estadual:**

CNPJ: 07.183.961/0001-28 **CPF:**

Endereço: RUA Pe HAROLDO **Nº** 314

Bairro: CENTRO

Complemento:

Auto Vistoria Corpo de Bombeiros: CLCB Nº 463678 - VALIDADE: 18/04/2022

VRE:

Licença Vigilância Sanitária:

Relatório de Vistoria: LV - 068/2019

Estabelecido: SIM

Data Início Atividade: 01/09/2009

Horario Especial: Não

Descrição da Atividade

ATIV. ASSOCIAÇÕES DE DEFESA E DIREITOS SOCIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL CAPIVARI FISCALIZAÇÃO

Capivari, 19 de outubro de 2021

Fiscalização de Rendas

OBS.: Qualquer alteração de nome, endereço ou atividade deverá ser informado a Prefeitura Municipal no prazo de 30(trinta) dias de acordo com o Art. 163 e 193 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar 001/2009.

Este documento deverá ser fixado em um lugar visível, e apresentado a autoridade fiscal sempre que for solicitado.